

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2018. szeptember 12-i ülésének
9. napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Paks Város beszámolója a június 30-i állapotnak megfelelő bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. Érvényes előirányzatokként vettük figyelembe a június 30-ig megtartott testületi ülés döntéseit, és a központi változásokat. A mellékelt táblázatok „módosított” elnevezésű oszlopában közölt adatok a jogszabálynak megfelelően megegyeznek a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által elfogadott adatokkal.

A város 2018. évi költségvetésének a 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelettel megállapított eredeti előirányzat főösszege 16.729.934 ezer forint, mely az előzőekben felvázolt módosításokat figyelembe véve 17.995.583 ezer forintra módosult a Képviselő-testület korábbi döntései, ill. az állami kiközlések miatt.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelően tartalmazzák az első félévben teljesített bevételeket bevételi jogcímenként és intézményenként; valamint a kiadásokat jogcímenként és intézményenként. A teljesítés oszlopban a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítések találhatók.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok

1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 8.602.538 ezer forint, módosított előirányzat: 9.404.092 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 4.996.111 ezer forint, teljesítés: 53,13%)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 1.395.903 ezer forint, módosított előirányzat: 1.512.159 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 802.453 ezer forint, teljesítés: 53,07%)

1.1.1. *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (módosított előirányzat: 1.509 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 1.509 ezer forint, teljesítés: 100%)*

Ez a sor a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatását tartalmazza.

1.1.2. *Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 421.360 ezer forint, módosított előirányzat: 421.756 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 214.436 ezer forint, teljesítés: 50,84%)*

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: 420.173 ezer forint, módosított előirányzat: 452.835 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 251.152 ezer forint, teljesítés: 55,46%)*

Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzügyi 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: 26.108 ezer forint, módosított előirányzat: 31.416 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 22.953 ezer forint, teljesítés: 73,06%)

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: 6.099 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 6.099 ezer forint, teljesítés: 100%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzatot megillető 2018.évi bérkompenzáció összege.

1.1.7. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 3.284 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 3.284 ezer forint, teljesítés: 100%)

Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2017. évi pénzmaradvány bevétele.

1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 528.262 ezer forint, módosított előirányzat: 595.260 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 303.020 ezer forint, teljesítés: 50,91%)

ebből:

EU támogatás: (módosított előirányzat: 58.682 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 17.830 e Ft, teljesítés: 30,38%) Pákolitz István Városi Könyvtár és a Városi Múzeum Egy „CSEPP” a nevelésért pályázat bevétele.

Társadalombiztosítási alaptól támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 487.587 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 258.961 ezer forint, teljesítés: 53,11%) ez a sor az egészségügyi intézmény OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások támogatását is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás: (eredeti és módosított előirányzat: 169 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 1.092 ezer forint, teljesítés: 646,15%): A soron a közmunkaprogram támogatása 1.092 ezer forint teljesítéssel szerepel.

Helyi önkormányzattól támogatás (2018.06.30. teljesítés: 12 ezer forint)

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 35.286 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 17.075 ezer forint, teljesítés: 48,39%): A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 35.286ezer forintot, melynek teljesítés 17.075 ezer forint volt.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat 5.220 ezer forint, módosított előirányzat: 13.536 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 8.050 ezer forint, teljesítés: 59,47%) ezen a soron lett megtervezve a mezőőri szolgálat foglalkoztatásának támogatása, valamint az országgyűlési választás kiadásainak támogatása.

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 6.606.800 ezer forint, módosított előirányzat: 7.256.800 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 3.914.313 ezer forint, teljesítés: 53,94%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti előirányzat: 6.520.000 ezer forint, módosított előirányzat: 7.013.002 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 3.860.654 ezer forint, teljesítés: 55,05%)

A helyi adók bevételei 2018.06.30.-ig a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 1.491.004 ezer forint (teljesítés: 59,81 %)
- Telekadó: 53.782 ezer forint (teljesítés: 38,42%)
- Magánszemélyek kommunális adója: 23.947 ezer forint (teljesítés: 79,82%)
- Iparűzési adó: 2.291.919 ezer forint (teljesítés: 52,69%)

1.2.4. Gépjárműadó (eredeti és módosított előirányzat: 81.000 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 49.389 ezer forint, teljesítés: 60,97%)

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

A gépjárműadó bevétele az I. félévben 49.389 ezer forint, mely 60,97%-os teljesítést mutat.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 2.964 ezer forint, teljesítés: 74,1%)

Ezen a soron jelenik meg az idegenforgalmi adó bevételek.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 1.800 ezer forint, módosított előirányzat: 158.798 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 1.306 ezer forint, teljesítés: 0,82%)

Ezen a soron jelenik meg az igazgatási szolgáltatási díj, talajterhelési díj, környezetvédelmi bírság, az egyéb bírság, az adóbírság valamint az egyéb közhatalmi bevételek. A bevétel a II. félévben fog realizálódni.

1.3. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 599.835 ezer forint, módosított előirányzat: 625.645 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 269.857 ezer forint, teljesítés: 43,13%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti és módosított előirányzat: 46.056 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 23.969 ezer forint, teljesítés: 52,0%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 52,0%-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 és módosított előirányzat: 91.872 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 60.122 ezer forint, teljesítés: 65,4%)

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

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti és módosított előirányzat: 66.841 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 33.950 ezer forint, teljesítés: 50,8%)

A tovább számlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti előirányzat: 110.321 e forint, módosított előirányzat: 136.131 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 638 ezer forint, teljesítés: 0,5%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díja, a közterület bérleti díjak, valamint az osztalékbevétele. Alulteljesítés oka, hogy a bérleti díjak nagyobb része 06.30.-val került kiszámlázásra, bevétele a 2. félévben jelentkezik.

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti és módosított előirányzat: 183.782 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 97.148 ezer forint, teljesítés: 52,9%)

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 és módosított előirányzat: 80.143 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 43.647 ezer forint, teljesítés: 54,5%)

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti és módosított előirányzat: 9.800 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 6.608 ezer forint, teljesítés: %)

1.3.9. Kamatbevételek (eredeti és módosított előirányzat: 10.020 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 3 ezer forint)

1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (teljesítés: 770 ezer forint)

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 3.002 ezer forint)

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

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 9.488 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 9.488 ezer forint, teljesítés: 100%)

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (módosított előirányzat: 9.488 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 9.488 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Vissza nem térítendő támogatások bevétele:

- Magyarországi gyermektábor megszervezése: 1.951 e Ft
- Siófok-Sóstói Nyári Tábor anyagi-technikai bázisának megerősítése: 2.660 e Ft
- „Város Napja” ünnepi rendezvény megszervezése: 4.877 e Ft

2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 2.328.716 ezer forint, módosított előirányzat: 2.537.711 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 50.608 ezer forint, teljesítés: 1,99%)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 2.144.234 ezer forint, módosított előirányzat: 2.353.229 ezer forint, teljesítés 0%)

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 2.144.234 ezer forint, módosított előirányzat: 2.353.229 ezer forint, teljesítés 0%)
ebből:

EU-s támogatás (eredeti előirányzat: 2.035.535 ezer forint, módosított előirányzat: 2.244.530 ezer forint, teljesítés 0%)

A bevétel a II. félévben fog realizálódni.

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

Az önkormányzatnál a Társadalmi és Ellenőrző és Információs Társulás 108.699 ezer forint támogatás a második félévben fog realizálódni.

2.2. Felhalmozási bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 101.035 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 25.455 ezer forint, teljesítés: 25,19 %)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti és módosított előirányzat: 101.035 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 24.557 ezer forint, teljesítés: 24,3%)

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

2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (2018.06.30. teljesítés: 898 ezer forint)

Paksi Polgármesteri Hivatalnál személygépkocsi valamint Paksi Gyógyászati Központnál tárgyi eszköz értékesítése jelenik meg a soron bevételként.

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 83.447 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 25.153 ezer forint, teljesítés: 30,14%)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 13.381 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 5.782 ezer forint, teljesítés: 43,2%)

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

2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 70.066 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 19.371 ezer forint, teljesítés: 27,6%)

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott pályázati támogatás került itt megtervezésre, a bevétel a II. félévben fog realizálódni.

Kiadási előirányzatok

Költségvetési intézmények

(eredeti előirányzat: 2.637.152 ezer forint, módosított előirányzat: 2.707.079 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 1.183.074 ezer forint, teljesítés: 43,7%)

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

Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.

Egészségügyi ágazat (eredeti előirányzat: 1.288.238 ezer forint, módosított előirányzat: 1.306.979 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 530.824 ezer forint, teljesítés: 40,6%)

Paksi Gyógyászati Központ

(eredeti előirányzat: 1.288.238 ezer forint, módosított előirányzat: 1.306.979 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 530.824 ezer forint, teljesítés: 40,61%)

A Paksi Gyógyászati Központ 2018. I. félévében az időarányos költségvetési bevételi előirányzatait túlteljesítette. A túlteljesítés részben az OEP támogatás időarányos tervet meghaladó bevétele, valamint a térítésköteles szolgáltatások (elsősorban a gyógyfürdő szolgáltatások, illetve a fizetős labor- és röntgen vizsgálatok) bevételi többlete. Az intézmény finanszírozása az időarányosnál kevesebb finanszírozási bevételt igényelt (önkormányzati finanszírozás), mind annak ellenére, hogy az első félévben is volt nagy értékű beruházás. (Klíma gerincvezeték bővítése, mennyezeti klímák beszerelése, I. számú gyermekorvosi rendelő felújítása). Gyógyfürdő vonatkozásában is sor került beruházásokra és cserékre (szivattyú, vegyszer adagológó csere). A működési kiadások időarányosan elmaradtak a tervezettől. A működési kiadások elmaradása az időarányos tervtől a közreműködői díjak, valamint a közüzemi díjak kiadások tekintetében jelentkezett. Viszont a karbantartási, javítási szolgáltatások összességében túllépte időarányosan a tervet. Ami abból is adódik, hogy a rendelő épülete és berendezése illetve orvosi műszerek, eszközök karbantartási és javítási igénye megnövekedett. Összességében a Paksi Gyógyászati Központ és a telephelyeinek zavartalan működése érdekében szükséges és elvárt a rendszeres karbantartás.

Szociális ágazat (eredeti előirányzat: 462.304 ezer forint, módosított előirányzat: 481.362 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 241.722 ezer forint, teljesítés: 50,2 %)

Paksi Életfa Idősek Otthona

(eredeti előirányzat: 313.205 ezer forint, módosított előirányzat: 329.508 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 161.647 ezer forint, teljesítés: 49,06%)

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak száma 58,5 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde

(eredeti előirányzat: 149.099 ezer forint, módosított előirányzat: 151.854 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 80.075 ezer forint, teljesítés: 52,73%)

A 104 férőhelyes intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 33 fő.

Óvodai ágazat (eredeti előirányzat: 645.431 ezer forint, módosított előirányzat: 647.573 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 310.652 ezer forint, teljesítés: 48,0%)

Paksi Napsugár Óvoda

(eredeti előirányzat: 265.215 ezer forint, módosított előirányzat: 266.208 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 128.456 ezer forint, teljesítés: 48,25%)

A Paksi Napsugár Óvodába járó gyermekek száma: 281 fő. Közalkalmazotti létszám: 44 fő.

Paksi Benedek Elek Óvoda

(eredeti előirányzat: 380.216 ezer forint, módosított előirányzat: 381.365 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 182.196 ezer forint, teljesítés: 47,77%)

A Paksi Benedek Elek Óvodába járó gyermekek száma: 406 fő. Közalkalmazotti létszám: 62,75 fő.

Kulturális ágazat (eredeti előirányzat: 241.179 ezer forint, módosított előirányzat: 271.165 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 99.876 ezer forint, teljesítés: 36,8%)

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

(eredeti előirányzat: 72.317 ezer forint, módosított előirányzat: 81.088 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 32.366 ezer forint, teljesítés: 39,91%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 13 fő.

Paksi Városi Múzeum

(eredeti előirányzat: 168.862 ezer forint, módosított előirányzat: 190.077 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 67.510 ezer forint, teljesítés 35,52%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 26,75 fő.

I. Paksi Polgármesteri hivatal kiadásai

Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (6. tájékoztató tábla)

Igazgatási és területi igazgatás kiadások

(eredeti előirányzat: 838.080 ezer forint, módosított előirányzat: 840.357 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 333.932 ezer forint, teljesítés: 39,7%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A felhasználás 38,4%.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 46.626 ezer forint, 41,6%.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata az I. félévben 45,4%-os teljesítést mutat.

A beruházási soron 28,3%-os teljesítés mutatkozik. (informatikai eszközök vásárlás) Felújítás az első félévben még nem teljesült.

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti és módosított előirányzat: 35.286 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 15.412 ezer forint, teljesítés: 43,7%)

A személyi juttatások 43,3%-os, a munkaadókat terhelő járulékok 45,2%-os, a dologi kiadások 46,7%-os teljesítést mutatnak.

Közterület-felügyelet

(eredeti és módosított előirányzat: 15.960 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 7.913 ezer forint, teljesítés: 49,6%)

3 fő személyi juttatásának előirányzata 49,8%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51,7%-os, a dologi kiadások 45,8%-os teljesítést mutatnak.

Helyi Községi Fejlesztési Stratégia pályázat

(módosított előirányzat: 40.852 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 896 ezer forint, teljesítés: 2,2%)

2018. április 1-jével induló pályázat teljesítése 896 ezer forint.

Országgyűlési választás

(módosított előirányzat: 5.816 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 3.610 ezer forint, teljesítés: 62,1%)

A személyi és munkaadót terhelő járulékok kiadásai a II. félévben fog teljesülni.

Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (5. tájékoztató tábla)

Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet.

(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 1.576.345 ezer forint, módosított előirányzat: 1.605.639 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 782.453 ezer forint, teljesítés 48,7%)

Az önkormányzat személyi juttatásai 45,9%-os, a munkaadót terhelő járulékok 40,8%-os teljesítést mutatnak az első félévben.

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások félévi teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 157.136 ezer forint.

Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás I. félévi teljesítése: 512.320 ezer forint

A beruházás 79,4%-os teljesítést mutat, a felújítási soron a teljesítés a II. félévben fog realizálódni.

(2) Rendezvények (eredeti előirányzat: 28.000 ezer forint, módosított előirányzat: 32.488 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 13.794 ezer forint, teljesítés 42,5%)

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

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 6.164 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 3.313 ezer forint, teljesítés: 53,7%)

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

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti és módosított előirányzat: 45.520 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 16.067 ezer forint, teljesítés: 35,3%)

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)
- Paksi Kalauz, Paksi Információs Füzet szerkesztése, nyomtatása
- városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése
- új marketing eszközök-felületek létrehozása
- arculat grafika

(5) Kommunikációs feladatok (eredeti és módosított előirányzat: 15.582 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 11.482 ezer forint, teljesítés: 73,7%)

A kommunikációs feladatokra 15.582 ezer forintot terveztünk az alábbi feladatokra:

- városi honlap frissítése, üzemeltetése

- a közigazgatási rész fontosabb elemeinek fordítása, feltöltése
- hirdetések a közösségi média felületein

(6) Dolgozók üdültetése (eredeti és módosított előirányzat: 1.944 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 796 ezer forint, teljesítés: 40,9%)

Az előterjesztésben 1.944 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, személyszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. 2018.06.30-ig a teljesítés: 40,9%, 796 ezer forint.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti és módosított előirányzat: 24.000 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 3.436 ezer forint, teljesítés: 14,3%)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. Az I. féléves pénzügyi teljesítés: 14,3%

(8) Díjak (eredeti előirányzat: 3.338 ezer forint, módosított előirányzat: 3.122 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 776 ezer forint, teljesítés: 24,9%)

A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján, a kifizetések a díjak átadási időpontjához kapcsolódnak.

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti és módosított előirányzat: 16.195 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 5.694 ezer forint, teljesítés: 35,2%)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 16.195 ezer forint keretösszeget. 2018.06.30-ig 5.694 ezer teljesítés történt.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított előirányzat: 37.294 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 19.203 ezer forint, teljesítés: 51,49%)

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

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

(11) ÁFA befizetés (eredeti előirányzat: 189.943 ezer forint, módosított előirányzat: 219.943 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 212.584 ezer forint, teljesítés: 96,7%)

Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla)

(1) Települési támogatások

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

(1.1, 1.2) Rendszeres nevelési segély (eredeti és módosított előirányzat: 3.620 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 2.382 ezer forint, teljesítés: 65,8%)

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

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

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

(1.3) Települési ápolási díj (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 848 ezer forint, teljesítés: 47,1%)

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

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti és módosított előirányzat 32.000 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 17.058 ezer forint, teljesítés: 53,3%)

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve 2014. január 1-től önkormányzati segély lett. Majd 2015. március 1-től ismételt változás következett, most rendkívüli települési támogatásként került bevezetésre. Tartalmát helyi rendelet szabályozza.

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

(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 740 ezer forint, teljesítés: 74,0%)

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

(1.6) Települési lakhatási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 16.165 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 6.549 ezer forint, teljesítés: 40,5%)

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

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

(1.7) Kábeltelevízió támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 187 ezer forint, teljesítés: 37,4%)

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

(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.100 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 2.408 ezer forint, teljesítés: 58,7%)

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

(1.9) Diákberlet (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 849 ezer forint, teljesítés: 34%)

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

(1.10) Szociális szemétszállítás (eredeti és módosított előirányzat: 8.700 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 5.484 ezer forint, teljesítés: 63%)

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

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

a szemétszállítási díjfizetési kötelezettség alól.

(1.11) Települési megélhetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 350 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 224 ezer forint, teljesítés: 64%)

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

(1.12) Települési gyógyszer-támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.505 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 1.329 ezer forint, teljesítés: 29,5%)

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

(2.) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 520 ezer forint, teljesítés: 0%)

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen 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.

A köztemetések száma nem becsülhető.

(3) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 3.700 ezer forint, teljesítés: 0%)

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

A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. 2018.06.30-ig kifizetés nem történt.

(4) Bursa Hungarica (eredeti és módosított előirányzat: 3.700 ezer forint. 2018.06.30. teljesítés: 1.765 ezer forint, teljesítés: 47,7%)

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

(5) Karácsonyi ajándékcsomag (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, teljesítés: 0%)

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

(6) Szociális gyermekétkeztetés (szünidei)

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint)

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

(8) Vis maior (segély)

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.900 ezer forint)

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.

(10) Helyi támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 13.200 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 2.350 ezer forint, teljesítés: 17,8%)

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

(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 10.100 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 800 ezer forint,)

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

(12) Kártérítés

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás) (eredeti előirányzat: 314.759 ezer forint, módosított előirányzat: 336.797 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 175.110 ezer forint, teljesítés: 52,0%)

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

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

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 3.249.712 ezer forint, módosított előirányzat: 3.275.046 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 1.88.321 ezer forint, teljesítés: 57,5%)

(1) Köztisztaság (eredeti és módosított előirányzat: 154.209 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 71.019 ezer forint, teljesítés: 46,1%)

A 2018. évi előirányzatok jóváhagyását a DC Dunakom Zrt., valamint a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft által ellátott feladatok költségei indokolták.

A város közigazgatási területén ellátandó feladatok az alábbiak szerint alakultak az év első felében:

- | | |
|---|--------------------|
| • gépi úttisztítás: | 22.619 ezer forint |
| • nyilvános WC-k üzemeltetése: | 3.709 ezer forint |
| • kézi úttisztítás, síkosság mentesítés: | 36.833 ezer forint |
| • biológiailag lebomló hull. kezelési díja: | 2.609 ezer forint |
| • rekultivált lerakó utókezelése: | 5.215 ezer forint |
| • közterületen hagyott hulladék elszállítása: | 34 ezer forint |

(2) Parkfenntartás (eredeti előirányzat: 219.390 ezer forint, módosított előirányzat: 222.156 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 83.500 ezer forint, teljesítés: 37,6%)

A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Zrt. feladatokat is figyelembe vettük:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| • Parkfenntartás: | 46.409 ezer forint |
| • Kerékpárutak tisztítása: | 2.964 ezer forint |
| • Virágágyak felújítása: | 2.352 ezer forint |

• Virágládák fenntartása:	4.098 ezer forint
• Közterületi fák gallyazása:	2.933 ezer forint
• Intézményi zöldfelület ápolása:	1.509 ezer forint
• Közterületi dísznövények:	4.321 ezer forint
• Vízi és tóparti növények:	1.058 ezer forint
• Geodéziai felmérés térképi formátum előáll.	1.842 ezer forint
• Erdőrészlet kitűzése :	67 ezer forint
• Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése:	11.654 ezer forint
• Múzeumban örökzöld kivágása:	292 ezer forint
• Növényzet fenntart. (Deák u. partfal):	699 ezer forint
• Szökőkutak, locsolók üzemeltetése, karbantartása:	1.072 ezer forint
• növények vásárlása	658 ezer forint
• villany-, vízdíj:	937 ezer forint
• Dunakömlődi kitelepítési emlékmű térkö, pad:	635 ezer forint

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 134.560 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 20.119 ezer forint, teljesítés: 15%)

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 110.606 ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadécsatorna 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: 149.941 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 6.390 ezer forint, teljesítés: 4,3%)

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 2018. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Pénzügyi teljesítés a második félévben fog realizálódni.

(5) Települési vízellátás (eredeti és módosított előirányzat: 4.165 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 474 ezer forint, teljesítés: 11,4%)

Az 4.165 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közkutak vízdíja, hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása.

Az alulteljesítés oka, hogy a költségek a második félévben realizálódnak.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti előirányzat: 82.118 ezer forint, módosított előirányzat: 82.117 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 18.832 ezer forint, teljesítés: 22,9%)

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

(7) Földutak (eredeti és módosított előirányzat: 15.049 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 2.047 ezer forint, teljesítés: 13,6%)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük.

(8) Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 131.980 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 76.305 ezer forint, teljesítés: 57,8%)

A támogatás tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket is.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 71.339 ezer forint, módosított előirányzat: 88.164 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 36.436 ezer forint, teljesítés: 41,3%)

A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

- | | |
|--|--------------------|
| • Városi berendezések karbantartása: | 4.990 ezer forint |
| • Vasúti aluljárók, berendezések karbantartása: | 560 ezer forint |
| • Térfigyelő rendszer karbantartása, javítása: | 1.523 ezer forint |
| • Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbant. | 396 ezer forint |
| • Toronyórák és közterületi órák karbantartása: | 661 ezer forint |
| • Buszvárók karbantartása: | 711 ezer forint |
| • Jégpálya üzemeltetése: | 23.179 ezer forint |
| • Wifi csatlakozási pont kiépítése teniszpályánál: | 1.522 ezer forint |

Ezen a soron szerepeltetünk továbbá:

- áramdíjat (315 eFt)
- vízdíjat (130 eFt)
- bérleti díjat (860 eFt)

(10) Állategészségügy (eredeti és módosított előirányzat: 14.224 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 6.845 ezer forint, teljesítés: 48,1%)

E feladatok költségigényének (14.224 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

- Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat:

ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása

Kutya toaettek üzemeltetése

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

(12) Szúnyogirtás (eredeti és módosított előirányzat: 5.438 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 568 ezer forint, teljesítés: 10,4%)

2018.06.30-ig földi szúnyogirtás volt 568 ezer forint teljesítéssel.

(13) Bérlet üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 61.469 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 23.582 ezer forint, teljesítés: 38,4%)

A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

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

(15) Nem lakás célú bérletmények üzemeltetése (eredeti előirányzat: 110.260 ezer forint, módosított előirányzat: 111.730 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 60.238 ezer forint, teljesítés: 53,9%)

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

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti és módosított előirányzat: 1.349.728 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 1.179.424 ezer forint, teljesítés: 87,4%)

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készítésének fedezetét terveztük és a 2017. évben vállalt kötelezettségeket (Paksi Gyógyászati Központ vásárlása, Napelem park földterület vásárlása). A sor tartalmaz beruházási kiadásokat is.

(18) Temetőfenntartás (eredeti előirányzat: 5.150 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 2.500 ezer forint, teljesítés: 48,5%)

A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti és módosított előirányzat: 5.570 ezer forint, teljesítés: 0%)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (5.570 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 54.753 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 25.972 ezer forint, teljesítés: 47,4%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 54.753 ezer forintot terveztünk. A féléves pénzügyi teljesítés 47,4%-ot mutat.

(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 18.718 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 7.399 ezer forint, teljesítés: 39,5%)

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

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti előirányzat: 15.797 ezer forint, módosított előirányzat: 15.841 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 7.843 ezer forint, teljesítés: 49,5%)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) valamint motorkerékpár vásárlást terveztünk. A teljes költség 15.841 ezer forint, teljesítés: 49,5%

(23) Közlekedési koncepció

(24) Roma Integráció (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, teljesítés 0%)

2016. év végén megkezdődött program a roma fiatalok felzárkóztatásának folytatása. 2018. évben kifizetés nem történt.

(25) Közmunkaprogram (eredeti és módosított előirányzat: 25.460 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 12.359 ezer forint, teljesítés 48,5%)

A közmunkaprogramban résztvevők személyi juttatásai illetve munkaadót terhelő járuléakai szerepelnek a soron a kifizetésekhez kötődően valamint a 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.690 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 379 ezer forint, teljesítés: 8,1%)

A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (4.690 ezer forint). A kifizetés a II. félévben fog realizálódni.

(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 9.680 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 3.391 ezer forint, teljesítés: 35%)

A 9.680 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, alaptérkép aktualizálása.

(30) Parlagfű elleni védekezés (eredeti és módosított előirányzat: 1.496 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 22 ezer forint, teljesítés: 1,5%)

A keret (1.496 ezer forint) az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.

2018. június 30-ig 22 ezer forint teljesítés történt.

(33) Intézmények éves festése és mázolósa (eredeti és módosított előirányzat: 23.527 ezer forint, teljesítés: 0%)

A 23.527 ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a létesítményüzemeltető referens által felmért munkák fedezete. A kifizetés az év második felében történik.

(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (eredeti és módosított előirányzat: 580 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 254 ezer forint, teljesítés: 43,8%)

A 2005. évben megkötött szerződés 2018. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 3.395 ezer forint, teljesítés: 0%)

A soron 3.395 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. 2018. június 30-ig teljesítés nem történt.

(36) Településrendezési Tervek (eredeti és módosított előirányzat: 99.480 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 19.875 ezer forint, teljesítés: 20%)

A 99.480 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását, valamint a Pollack Mihály utcától északra fekvő lakterület városrendezési és építészeti ötletpályázatát.

(37) Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. (eredeti és módosított előirányzat: 5.095 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 4.256 ezer forint, teljesítés: 83,5%)

5.095 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. 83,5%-os teljesítés mutatkozik a soron.

(39) KEF (eredeti és módosított előirányzat: 1.625 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 858 ezer forint, teljesítés: 52,8%)

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázati összeg 900 ezer forint, mely a Paksi KEF prevenciós programjainak dologi kiadásait tartalmazza valamint az önkormányzati támogatást 725 ezer forint előirányzattal.

(43) 2018. évi tervezések (eredeti előirányzat: 23.020 ezer forint, módosított előirányzat: 20.734 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 6.183 ezer forint, teljesítés: 29,8%)

A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron. 2018.06.30-ig 6.183 ezer forint kifizetés történt.

(44) Intézmények játszótereinek fenntartása (eredeti előirányzat: 12.091 ezer forint, módosított előirányzat: 17.336 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 3.128 ezer forint, teljesítés: 18%)

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

(45) Költségvetési intézmények karbantartása (eredeti előirányzat: 110.915 ezer forint, módosított előirányzat: 112.186 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 24.755 ezer forint, teljesítés: 22,1%)

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 és módosított előirányzat: 56.932 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 30.708 ezer forint, teljesítés: 53,9%)

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát, valamint a Volán veszteség megtérítését tartalmazza a sor 56.392 ezer forinttal.

(47) Intézmények takarítása (eredeti és módosított előirányzat: 85.900 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 41.268 ezer forint, teljesítés: 48%)

A Paksi Gyógyászati Központ 2018. évi, takarítási költségeit tartalmazza az előirányzat.

(48) Oktatási intézmények fenntartása (eredeti és módosított előirányzat: 168.968 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 107.392 ezer forint, teljesítés: 63,6%)

2017.01.01.-től az oktatási intézmények fenntartója a Klebelsberg.Intézményfenntartó Központ. Ezen a soron az önkormányzati feladatot az iskolai étkezés költségeit tervezetük meg.

(49) Paksi Mintaprojekt

(50) Sárgödör téri fesztiválok (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, teljesítés: 0%)

Támogatások (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 654.669 ezer forint, módosított előirányzat: 698.534 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 456.634 ezer forint, teljesítés: 65,4 %)

(1) PSE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 125.440 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 125.440 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 125.440 ezer forint előirányzattal. A kifizetés megtörtént.

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 179.745 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 179.745 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

2017. június 30-ig 179.745 ezer forint került kifizetésre.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 138.259 ezer forint, módosított előirányzat: 161.237 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 92.107 ezer forint, teljesítés: 57,1%)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. A 2018. évre a szükséges finanszírozás 161.237 ezer forint volt.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 11.492 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 5.746 ezer forint, teljesítés: 50%)

A sportegyesület támogatására 2018. évben 11.492 ezer forint összeget terveztünk.

(5) Egyházak támogatása (eredeti előirányzat: 9.530 ezer forint, módosított előirányzat: 30.417 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 4.765 ezer forint, teljesítés: 15,7%)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, 2017. június 30-ig 2.625 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 1.137 ezer forint, teljesítés: 50%)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.274ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 800 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 400 ezer forint, teljesítés: 50%)

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

(8) Tűzvirág táncgyűttes (eredeti és módosított előirányzat: 18.394 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 9.197 ezer forint, teljesítés: 50%)

A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 18.394 ezer forintos támogatást.

(9) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés 60%)

Működési támogatásként 2.500 ezer forintot terveztünk.

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 900 ezer forint, teljesítés: 50%)

A város az egyesület működtetéséhez 2018-ban 1.800 ezer forint támogatással járul hozzá.

(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 500 ezer forint, teljesítés: 12,5%)

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

(12) Atomerőmű SE (eredeti és módosított előirányzat: 100.000 ezer forint, teljesítés 0%)

100.000 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 15.000 ezer forint, teljesítés: 100%)

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

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

A 2018. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés még nem történt.

(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.500 ezer forint)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 3.500 ezer forintra terveztük.

(16) Letelepedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 22.000 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 8.750 ezer forint, teljesítés: 39,8%)

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

(17) Fiatalok életkezdési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 4.700 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 1.260 ezer forint, teljesítés: 26,8%)

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 4.700 ezer forint szerepel ezen a soron.

(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 10.235 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 9.187 ezer forint, teljesítés: 89,8%)

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, 2018.06.30. teljesítés: 1.000 ezer forint, teljesítés: 50%)

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk.

Beruházások, felújítások (6,7 melléklet)

A költségvetési rendelet 6, és 7 melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási és felújítási jogcímeire fordítandó

kiadások előirányzatát, és azok 2018. június 30-ig pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.

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

A 6. melléklet (beruházási kiadások) 855.509 ezer forint módosított előirányzati összeggel szemben 15.446 ezer forintos 1,81 %-os pénzügyi teljesítést mutat.

A 7. mellékletben (felújítási kiadások) 1.663.171 ezer forint módosított előirányzattal kértük a Képviselő-testület jóváhagyását. A beszámolás időszakában pénzforgalmi kiadásként 145.026 ezer forint felhasználását tudjuk bemutatni.

A tartalékokból megvalósuló munkák előirányzatát és teljesítését az 5.3 tájékoztató táblában mutatjuk be.

Az ismertetés és a táblázatok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Paks Város 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Határozati javaslat

Paks Város Önkormányzati Képviselő Testülete a város 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Paks, 2018. augusztus 31.


Szabó Péter
polgármester

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.1	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3.	melléklet	Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4.	melléklet	Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
8.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
8.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.2.1.	melléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2018. 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 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.3.1.	melléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2018. 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 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.4.1.	melléklet	A Paks Életfa Idősek Otthona 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.2.	melléklet	A Paks Életfa Idősek Otthona 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.5.1.	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. 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 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.6.1.	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2018. 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 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.7.1.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.8.1.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2018. 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 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.9.1.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2018. 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 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2016-2017-2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
8.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2018. évi állami támogatása
9.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

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.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 602 538	9 404 092	4 996 111	53,13
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 512 159	802 453	53,07
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	1 509	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	421 360	421 756	214 436	50,84
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	452 835	251 152	55,46
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	31 416	22 953	73,06
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	6 099	6 099	100,00
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		3 284	3 284	100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	528 262	595 260	303 020	50,91
1.1.10.	- ebből EU támogatás		58 682	17 830	30,38
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	487 587	487 587	258 961	53,11
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	169	169	1 092	646,15
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			12	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	17 075	48,39
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	13 536	8 050	59,47
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 256 800	3 914 313	53,94
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 013 002	3 860 654	55,05
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 663 002	1 568 734	58,91
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 350 000	2 291 920	52,69
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	49 389	60,97
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	2 964	74,10
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	158 798	1 306	0,82
1.3.	Működési bevételek	599 835	625 645	269 857	43,13
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	46 056	46 056	23 969	52,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	91 872	91 872	60 122	65,4
1.3.4.	Közzétett szolgáltatások értéke	66 841	66 841	33 950	50,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	136 131	638	0,5
1.3.6.	Ellátási díjak	183 782	183 782	97 148	52,9
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 143	80 143	43 647	54,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 800	9 800	6 608	67,4
1.3.9.	Kamatbevételek	10 020	10 020	3	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			770	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	3 002	300,2
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		9 488	9 488	100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		9 488	9 488	100,0
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 537 711	50 608	1,99
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229		0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229		0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 244 530		0,0
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	25 455	25,19
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	101 035	24 557	24,3
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			898	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	25 153	30,14
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	5 782	43,2
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	19 371	27,6
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 931 254	11 941 803	5 046 719	42,26

4.	Hitelek, kölcsönfelvételei 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 bevétele, értékesítése					
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése					
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 798 680	6 053 780	6 053 780	100,00	
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 053 780	6 053 780	100,00	
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 megszűntetése					
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése					
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)	5 798 680	6 053 780	6 053 780	100,00	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	16 729 934	17 995 583	11 100 499	61,68	

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.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	8 064 613	8 435 725	4 009 747	47,53
1.1.	Személyi juttatások	1 931 120	1 980 062	892 643	45,08
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	435 377	201 879	46,37
1.3.	Dologi kiadások	3 537 084	3 735 274	1 678 514	44,94
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	83 140	38 058	45,78
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 191 069	1 198 653	54,71
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	512 320	52,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	7 576	7 576	100,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	1 000	1 000	100,00
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	366 897	189 315	51,60
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	733 800	830 364	488 442	58,82
1.18.	Általános tartalék	40 800	10 803	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	8 665 321	9 533 249	1 534 513	16,10
2.1.	Beruházások	6 627 396	6 745 686	1 351 275	20,03
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 487 638	0	0,00
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	100,00
2.4.	Felújítások	1 559 134	1 951 665	134 524	6,89
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	227 603	48 714	21,40
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	37 198	14 298	38,44
2.13.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	0	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 641	186 505	34 416	18,45
2.15.	Céltartalék	273 200	608 295	0	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 729 934	17 968 974	5 544 260	30,85
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.)		26 609	26 609	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 609	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		26 609	26 609	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	16 729 934	17 995 583	5 570 869	30,96
		16 729 934	17 995 583	5 570 869	
		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) (+/-)	-5 798 680	-6 027 171	-497 541	8,25
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 798 680	6 027 171	6 027 171	100,00

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	5	4	6
1.	Működési bevételek	5 429 650	5 473 317	2 903 763	53,05
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 308	975 975	523 791	53,67
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	1 509	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	421 756	214 436	50,8
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	452 835	251 152	55,5
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	3 284	3 284	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	96 591	53 410	55,3
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	90 775	90 775	47 582	52,4
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			12	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás		5 816	5 816	100,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 435 000	4 435 000	2 344 273	52,86
1.2.	Helyi adók	4 350 000	4 350 000	2 291 920	52,7
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 350 000	2 291 920	52,7
1.2.	Gépjárműadó	81 000	81 000	49 389	61,0
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	2 964	74,1
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	62 342	62 342	35 699	57,26
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	19 978	11 435	57,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	8 629	8 629	4 911	56,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 841	2 841	1 992	70,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	16 566	16 566	9 434	56,9
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 528	12 528	7 054	56,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 800	1 800	833	46,3
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			40	
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	5 429 650	5 473 317	2 903 763	53,05

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.)	5 798 680	6 032 156	6 032 156	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 032 156	6 032 156	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.)	5 798 680	6 032 156	6 032 156	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	11 228 330	11 505 473	8 935 919	77,67

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	4 557 806	4 617 351	2 085 123	45,16
1.1.	Személyi juttatások	1 046 364	1 069 837	417 639	39,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 662	238 527	98 833	41,4
1.3.	Dologi kiadások	2 001 118	2 057 653	840 308	40,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 885	66 885	31 109	46,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 168 977	1 173 646	697 234	59,4
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	512 320	52,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 669	4 669	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
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	183 745	183 745	180 245	98,1
1.16.	Általános tartalék	40 800	10 803		0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	399 998	734 593	74 181	10,10
2.1.	Beruházások	117 298	116 798	74 181	63,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500		0,0
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				
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	273 200	608 295		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 957 804	5 351 944	2 159 304	40,35
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.)		26 609	26 609	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 609	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		26 609	26 609	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 957 804	5 378 553	2 185 913	40,64

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) (+/-)	471 846	121 373	744 459	613,36
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 798 680	6 005 547	6 005 547	100,00

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 172 088	3 929 975	2 091 640	53,22
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	463 595	536 184	278 662	51,97
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	26 108	31 416	22 953	73,1
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	6 099	6 099	100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	437 487	498 669	249 610	50,1
1.1.10.	- ebből EU támogatás		58 682	17 830	30,4
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	396 812	396 812	211 379	53,3
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		169	1 092	
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	17 075	48,4
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	7 720	2 234	28,9
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 171 000	2 821 000	1 569 362	55,63
1.2.1.	Helyi adók	2 170 000	2 663 002	1 568 734	58,9
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 663 002	1 568 734	58,9
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	1 000	157 998	628	0,4
1.3.	Működési bevételek	537 493	563 303	234 128	41,56
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 078	26 078	12 534	48,1
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	83 243	83 243	55 211	66,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	64 000	64 000	31 958	49,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	136 131	638	0,5
1.3.6.	Ellátási díjak	167 216	167 216	87 714	52,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 615	67 615	36 593	54,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	5 775	72,2
1.3.9.	Kamatbevételek	10 020	10 020	3	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			770	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	2 932	293,2
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		9 488	9 488	100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		9 488	9 488	100,0
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 537 711	50 608	1,99
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229		0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229		0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 244 530		0,0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699		0,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	101 035	25 455	25,19
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	101 035	24 557	24,3
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			898	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	25 153	30,14
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	5 782	43,2
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	19 371	27,6
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 500 804	6 467 686	2 142 248	33,12

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.)		21 624	21 624	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 624	21 624	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.)		21 624	21 624	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	5 500 804	6 489 310	2 163 872	33,35

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	3 405 857	3 717 424	1 823 674	49,06
1.1.	Személyi juttatások	800 687	826 156	390 935	47,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 635	181 569	87 765	48,3
1.3.	Dologi kiadások	1 534 366	1 676 044	836 629	49,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 255	16 255	6 949	42,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	878 914	1 017 400	501 396	49,3
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		147	147	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	366 897	189 315	51,6
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	550 055	646 619	308 197	47,7
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	8 265 323	8 798 656	1 460 332	16,60
2.1.	Beruházások	6 510 098	6 628 888	1 277 094	19,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 487 638		0,0
2.3.	Felújítások	1 549 634	1 942 165	134 524	6,9
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	227 603	48 714	21,4
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	37 198	14 298	38,4
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	175 641	186 505	34 416	18,5
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 671 180	12 516 080	3 284 006	26,24
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.)	0	0	0	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	11 671 180	12 516 080	3 284 006	26,24

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) (+/-)	-6 170 376	-6 048 394	-1 141 758	18,88
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		21 624	21 624	100,00

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	800	800	708	88,50
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	800	800	678	84,75
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	800	800	678	84,8
1.3.	Működési bevételek			30	
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			30	
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	800	800	708	88,50

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 torlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	800	800	708	88,50

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	100 950	100 950	100 950	100,00
1.1.	Személyi juttatások	84 069	84 069	84 069	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 281	15 281	15 281	100,0
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 600	1 600	100,0
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)	100 950	100 950	100 950	100,00
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.)	100 950	100 950	100 950	100,00

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) (+/-)	-100 150	-100 150	-100 242	100,09
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 512 159	802 453	Személyi juttatások	1 931 120
2.	1.-ből EU-s támogatás		58 682	17 830	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578
3.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 256 800	3 914 313	Dologi kiadások	3 537 084
4.	Működési bevételek	599 835	625 645	269 857	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		9 488	9 488	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 800
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 602 538	9 404 092	4 996 111	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 064 613
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	9 404 092	4 996 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 064 613
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	537 925
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	537 925

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.	2018.06.30. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229		Beruházások	6 627 396	6 745 686	1 351 275
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 035 535	2 244 530		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 487 638	
3.	Felhalmozási bevételek	101 035	101 035	25 455	Felújítások	1 559 134	1 951 665	134 524
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	83 447	83 447	25 153	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	227 603	48 714
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	273 200	608 295	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 328 716	2 537 711	50 608	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 665 321	9 533 249	1 534 513
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	5 798 680	6 053 780	6 053 780	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 798 680	6 053 780	6 053 780	Hitelek torlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovid lejáratú hitelek torlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek torlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön torlesztése			
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.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 798 680	6 053 780	6 053 780	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 127 396	8 591 491	6 104 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 665 321	9 533 249	1 534 513
27.	Költségvetési hiány:	6 336 605	6 995 538	1 483 905	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	537 925	941 758	-	Tárgyévi többlet:	-	-	4 569 875

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				OSSZESEN (3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	6 520 000	6 520 000	6 520 000	6 520 000	26 080 000
Osztalék, koncessziós díjak, hozam	2	10 000	12 000	14 000	16 000	52 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0			0
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0			0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0			0
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7	0	0			0
Saját bevételek (01+...+07)*	8	6 530 000	6 532 000	6 534 000	6 536 000	26 132 000
Saját bevételek (08) 50%-a	9	3 265 000	3 266 000	3 267 000	3 268 000	13 066 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10	0	0			0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0			0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0			0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0
Adott váltó	14	0	0			0
Pénzügyi lízing	15	0	0			0
Halasztott fizetés	16	0	0			0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	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				OSSZESEN (3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0		0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0		0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0		0
Adott váltó	22	0	0	0		0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0		0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0		0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	26	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3 265 000	3 266 000	3 267 000	3 268 000	13 066 000

* 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	2018.06.30. teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	3 860 654
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	25 455
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 886 112

Paks Város Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet
Ezer forintban!

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

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Kötelezettség-vállalás 2018.06.30-ig	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Pákolitz István utca út és közműépítése tervezése	10 160	2018.		10 160	0	0	
2.	Extrém sporttelep kialakítása II. ütem	74 260	2014-2017.		0	0	0	
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	10 160	2018.		10 160	10 160	0	0,00
4.	6-os számú főközlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2017.		0	0	0	
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése, átépítése	7 851	2014-2017.		0	0	0	
6.	Cseresznyés közösségi ház	5 080	2014-2017.		0	0	0	
7.	Biritói közösségi ház fűtésének kialakítása	3 651	2017.		0	0	0	
8.	Jóka utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	5 080	2018.		5 080	5 080	0	0,00
9.	Dunaföldvári út 1. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	711	2018.		711	711	0	0,00
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása	5 334	2018.		5 334	5 334	0	0,00
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.		0	0	0	
12.	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	9 659	2014-2017.		0	0	0	
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		0	0	0	
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.		0	0	0	
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016.		0	0	0	
17.	Duna- part területfeltöltésének tervezése (Árvíz utcai kikötő kiviteli tervének elkészítése és kivitelezése)	11 430	2017.		0	0	0	
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	6 350	2018.		6 350	0	0	
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távvezetékek felújításának tervezése	5 080	2018.		5 080	5 080	0	0,00
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	7 620	2018.		7 620	7 620	0	0,00
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	1 000	2016.		0	0	0	
22.	Vak Bottyán Gimnázium büfé kialakításának tervezése és kivitelezése	12 441	2016-2018.		11 679	0	0	
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	13 970	2015-2016.		0	0	0	
24.	Ústökös utca vízrendezés tervezés	4 064	2015-2016.		0	0	0	
25.	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	28 607	2016.		0	0	0	
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2018.	5 080	5 080	5 080	0	0,00
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	5 849	2016-2017.		0	0	0	

28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	10 160	2018.		10 160	10 160	0	0,00
29.	Csatornavizsgáló kamerarendszer	18 092	2016.		0	0	0	
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	50 233	2018.		50 233	50 233	0	0,00
31.	Kálvária temető dél-keleti támfal meghosszabbításának építése, megerősítése	15 906	2016		0	0	0	
32.	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2 721	2016-2017.		0	0	0	
33.	Erdei Iskola melléképülete mellé víztartály kialakítása	1 268	2015-2016.		0	0	0	
34.	Vízisínpad építése	172 126	2015-2018.	872	10 080	3 500	872	24,91
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	3 089	2016-2018.		720	1 000	0	0,00
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.		0	0	0	
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	16 300	2016.		0	0	0	
41.	Piactér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	23 973	2017-2018.	19 564	22 195	22 195	356	1,60
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	44 450	2018.		44 450	85 000	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.		0	0	0	
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése	6 350	2018.		6 350	0	0	
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	67 685	2018.		67 685	19 050	0	0,00
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögött partfal meglámasztása és tervezési munkái	51 699	2018.	1 092	51 699	1 092	1 092	100,00
49.	Vácika "N" jelű tomb út- és közműépítés tervezése	953	2018.	826	953	953	0	0,00
50.	Vácika "L" jelű tomb út- és közműépítés tervezése	953	2018.		953	953	0	0,00
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése	30 683	2018.		30 683	0	0	
52.	Kömlödi út záportározó kiegészítő munkái	6 342	2017.		0	0	0	
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 és tetőfelújításának tervezése	2 000	2018.		2 000	0	0	
56.	Játszótér kialakítása a Báthory parkban	22 175	2017.		0	0	0	
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.		0	0	0	
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kialakítása	6 355	2018.		6 355	0	0	
59.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 473	2017.		0	0		
60.	Víziközmű beruházások	4 405	2017.		0	0	0	
61.	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.	4 890	5 080	5 080	0	0,00
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.		5 080	5 080	0	0,00
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	2018.	27 940	27 940	27 940	12 446	44,55
64.	Szociális bérlet tervezése	10 160	2018.		10 160	10 160	0	0,00
65.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem				0	0	0	
66.	Kamerarendszer korszerűsítése	46 158	2018.	953	46 158	46 158	0	0,00
67.	Paks WIFI csatlakozási pont kiépítése Tenisz Klub	1 525	2018.		1 525	0	0	
68.	Kamara mozíterem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	50 000	2018.		50 000	60 000	0	0,00

Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

69.	Jégpálya lefedésének és kiszolgáló helységek kialakításának tervezése és kivitelezése		2018.		0	0	0	
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és kozmúépítés tervezése	2 121	2018.		2 121	0	0	
71.	Vácika út-és csapadékcatorna építés		2018.		0	211 802	0	0,00
72.	Vácika utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése		2018.		0	44 230	0	0,00
73.	Május 1. utca folytatásában közvilágítási hálózat bővítésének tervezése és kivitelezése	5 965	2018.	3 980	5 965	5 965	210	3,52
74.	Nádor u. (Bercsényi u.és Építők útja közötti szakasz) közvilágítás tervezése és kivitelezése	4 486	2018.	3 729	4 486	4 486	191	4,26
75.	Ifjúság úti bölcsőde előtti közvilágítás kiépítése	6 763	2018.	6 380	6 763	6 763	0	0,00
76.	Strand beléptető épület és akadálymentes megközelítés kivitelezése		2018.		0	0	0	
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadékcatorna tervezése és kivitelezése	28 778	2018.	279	28 778	28 778	279	0,97
78.	Ürgemezei lőtér kialakításához szükséges út-és közműkiépítés, kiváltás tervezése	12 700	2018.		12 700	0	0	
79.	Eötvös utcai tagóvoda melléképület bontása és új melléképület építése	9 421	2018.		9 421	9 421	0	0,00
80.	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése		2018.		0	100 609	0	0,00
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszterődésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	7 447	2018.	970	7 447	970	0	0,00
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vízlágyító beépítése	622	2018.	1 124	622	1 238	0	0,00
83.	Kereszt utca foghíjtelek burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748	2018.		15 748	0	0	
84.	E-bike rendszer megvalósítása	20 000	2018.		20 000	0	0	
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	2 286	2018.		2 286	2 286	0	0,00
86.	Fizető parkolási rendszer kialakításának tanulmányterve	5 080	2018.		5 080	0	0	
87.	Kosár u.-Hattyú u. közötti út-és közműépítés tervezése	5 715	2018.		5 715	0	0	
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	2 921	2018.		2 921	2 921	0	0,00
89.	Ivóvíztározók feltöltésének biztosítása	6 036	2018.		6 036	6 036	0	0,00
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	21 430	2018.		21 430	21 430	0	0,00
91.	III. sz. szennyvízátemelő alá kőfogó akna kivitelezése	20 955	2018.		20 955	20 955	0	0,00
	ÖSSZESEN:	1 904 849		77 679	696 187	855 509	15 446	1,81

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

7. melléklet

ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Kötelezettség-vállalás 2018.06.30-ig	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dunakömlődi Faluház vizesblokk tervezése és felújítása	21 150	2017-2018.	18 377	19 943	19 943	18 377	92,15
2.	Madocsa Regionális Rendszer		2012-folyamatos		1 044	1 044	0	0,00
3.	Víziközmű felújítások		2009-folyamatos	14 994	56 701	56 701	14 994	26,44
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	261 998	2014-2018.	4 885	3 175	3 175	4 862	153,13
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	11 468	2017-2018.	3 440	3 440	3 440	0	0,00
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	2018.	22 733	22 733	22 733	13 335	58,66
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2017.		0	0	0	
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	51 247	2016-2017.		0	0	0	
9.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 661	2017.		0	0	0	
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	6 985	2015-2016.		0	0	0	
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegy u. közötti szakaszon) kivitelezése	5 842	2015-2016.		0	0	0	
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése				0	0	0	
13.	Vörösmarty utca felújítása	146 540	2014-2016.		0	0	0	
14.	Ady E. u. felújítása	244 999	2014-2017.		0	0	0	
15.	Kínizsi u. felújítása	265 429	2014-2016.		0	0	0	
16.	Mesevár tagóvoda udvar rekonstrukció tervezése				0	0	0	
17.	Bezerédj Általános Iskola udvar rendezésének tervezése	2 540	2018.		2 540	0	0	
18.	Vadász utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		12 700	0	0	
19.	Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása	66 551	2014-2016.		0	0	0	
20.	Eötvös utca felújítása	157 336	2014-2016.		0	0	0	
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	9 931	2017-2018.	2 979	2 979	2 979	0	0,00
22.	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	140 085	2014-2015-2016-2017.		0	0	0	
23.	Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gázfogadó átépítésének tervezése				0	0	0	
24.	Hősök tere templom előtti tér felújítása	9 726	2016.		0	0	0	
25.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött	4 938	2016.		0	0	0	
26.	Jedlik Á. u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt				0	0	0	
27.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2018.		6 610	6 610	0	0,00
28.	Járási Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése				0	0	0	
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtt (Tolgya utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése				0	0	0	
30.	Újtemplom u. járdák és légvezeték átépítésének tervezése	5 715	2018.		5 715	0	0	

Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

31.	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	94 740	2016-2018.	762	92 835	92 835	0	0,00
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	4 747	2017.	2 556	0	160 000	0	0,00
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	1 607	2017.	2 838	0	51 479	0	0,00
34.	Csámpai focipálya építésének befejezése	7 386	2015-2016.		0	0	0	
35.	Bezerédj Általános Iskola étkező kialakítás tervezése	14 054	2018.		14 054	0	0	
36.	Dunakömlődi Iskola nyílászáró csere	10 627	2016.		0	0	0	
47.	Hattyú utca út- és közmű felújítás	215 821	2014-2016.		0	0	0	
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út- és közműfelújításának, építésének tervezése	10 000	2018.		10 000	10 000	0	0,00
53.	Ústökös utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Ústökös utca út és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	2018.		17 531	17 531	0	0,00
54.	Dunakömlődi temető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	1 168	2016.		0	0	0	
55.	Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése				0	0	0	
56.	Domb u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetelése				0	0	0	
58.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016-2017.		0	0	0	
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése				0	0	0	
60.	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése	13 970	2018.	16 256	13 970	16 256	0	0,00
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása	14 403	2017.		0	0	0	
62.	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	25 690	2016.		0	0	0	
63.	TelePaks tetőszigetelés felújítása	4 972	2018.	4 972	4 972	4 972	4 972	100,00
64.	Csegegy Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése		2017.	1 524	0	97 536	1 524	1,56
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	33 273	2017-2018.		32 270	32 270	0	0,00
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	50 744	2017-2018.		49 487	49 487	0	0,00
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása	290 165	2017.		0	0	0	
68.	Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése				0	0	0	
69.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem	271 635	2017-2018.	75 775	86 779	86 779	75 775	87,32
70.	Paks közterületeinek megújítása	181 848	2017-2018.	18 161	57 257	300 000	0	0,00
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vizesedésének megszüntetése	33 807	2018.	2 032	33 807	33 807	0	0,00
72.	Sóstói gyerektábor konyhájának felújítása	150 474	2018.		150 474	0	0	
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	2018.		25 400	25 400	0	0,00
74.	Hegy u. aszfaltozása	45 704	2018.	63 257	45 704	45 704	0	0,00
75.	Cseresznyési út aszfaltozása	65 683	2018.	64 617	65 683	65 683	0	0,00
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	2018.		11 430	11 430	0	0,00
77.	Szentháromság tér út- és közmű felújítás, építés tervezése	17 145	2018.		17 145	17 145	0	0,00
78.	Domb u. 6. szám mögötti támfal átépítése	21 374	2018.	16 739	21 374	21 374	11 187	52,34
79.	KRESZ parkban lévő sportpálya felújítása	7 620	2018.	7 554	7 620	7 620	0	0,00
80.	Nádor u. (Bercsényi u. és Építők útja közötti szakasz) útburkolat felújítás tervezése és kivitelezése	18 291	2018.	20 448	18 291	22 813	0	0,00
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése			1 257	0	107 747	0	0,00
82.	Komlódú út út- és közmű felújítás építés kivitelezése				0	0	0	
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése				0	93 975	0	0,00

22

84.	Pál u. (Péter u.-Kinizsi u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, átépítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése			0	0	0	
85.	Kossuth L. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	16 510	2018.	16 510	16 510	0	0,00
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása 17,3 km hosszban	50 800	2018.	610	50 800	0	0,00
87.	Vörösmarty Óvoda falvizesedés megszüntetése	5 080	2018.	5 344	5 080	5 613	0,00
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II. ütem			0	0	0	
89.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja III. ütem			0	0	0	
90.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja IV. ütem tervezése	22 860	2018.	22 860	11 430	0	0,00
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	2018.	10 414	10 414	0	0,00
92.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) 22 kV-os légvezetékes hálózat átépítése	30 813	2018.	30 813	0	0	
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	0	0,00
94.	Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének tervezése	762	2018.	762	0	0	
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	0,00
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.	12 700	12 700	0	0,00
97.	Lánc u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.	6 350	6 350	0	0,00
98.	Ősz u. (Hunyadi u. és Eötvös u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.	6 350	0	0	
99.	Kossuth L. u. 7. konyha tetőfelújítás és villamos mérés kiépítés	9 670	2018.	9 670	0	0	
100.	Csengey D. Kulturális Központ bővítésének, felújításának tervezése			0	0	0	
101.	Pollack M. u. és Szedres u. közötti tömbbelső tervezése	10 160	2018.	10 160	10 160	0	0,00
102.	Bartók B. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	7 905	2018.	7 905	7 905	0	0,00
103.	Árpád u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	3 175	2018.	3 175	3 175	0	0,00
104.	Dunakömlődi Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	7 620	2018.	7 620	7 620	0	0,00
105.	Birtói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	2018.	18 615	0	0	
106.	Cecei út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 826	2018.	4 826	4 826	0	0,00
107.	Csámpai közösségi ház melléképület és tetőfelújítás tervezése	2 000	2018.	2 000	0	0	
108.	Katona J. u. felújításának tervezése	7 620	2018.	7 620	0	0	
109.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése	10 160	2018.	10 160	0	0	
110.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közműfelújítás tervezése	12 700	2018.	12 700	0	0	
111.	Mező u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.	6 350	0	0	
112.	József A. u. út- és közműfelújítás tervezése	5 080	2018.	5 080	0	0	
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.	6 350	0	0	
114.	Laktanya u. út- és közműfelújítás tervezése	5 715	2018.	5 715	0	0	
115.	Mátyás Király u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.	6 350	0	0	
116.	Mária u. felújításának tervezése	5 715	2018.	5 715	0	0	
117.	Prelátus teljes körű felújítás tervezése	9 906	2018.	9 906	0	0	
118.	Vörösmarty u. 6. szám alatti épületrész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása	6 985	2018.	6 985	9 500	0	0,00
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése				5 000	0	0,00
	ÖSSZESEN:	3 631 811		372 110	1 307 151	1 663 171	145 026
							8,72

Paks Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadások

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 módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	75 894	13 828	18,22
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos		50 000	63 861	9 698	15,19
	ÖSSZESEN:				100 000	139 755	23 526	16,83

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai részletesen

7.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. dologi kiadások	2018.06.30. beruházási kiadások	2018.06.30. felújítási kiadások	2018.06.30. teljesítés
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Dunakomlódó Faluház vízszelvények felújítása	19 943	19 943			18 377	18 377
2.	Madocsa Regionális Rendész.	1 044	1 044			0	0
3.	Vízkezelő felújítások	56 701	56 701	7 126	835	6 433	14 994
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	3 175	3 175			4 867	4 867
5.	Kőrösi utca felújításának tervezése	3 440	3 440				0
6.	Központi park felújításának tervezése	27 733	27 733			13 335	13 335
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendeltetés kivitelezése a régi szakaszon	0	0				0
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	0	0				0
9.	Prelátus tetőter. átalakítása (leaknyha kialakítása)	0	0				0
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	0	0				0
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Illyuszág út és Kishegy u. közötti szakaszon)	0	0				0
12.	Kivitelezése	0	0				0
13.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró cseréje tervezése és kivitelezése	0	0				0
14.	Vörösmarty utca felújítása	0	0				0
15.	Ady E. u. felújítása	0	0				0
16.	Kisrész u. felújítása	0	0				0
17.	Mészáros János utca utcai rekonstrukció tervezése	0	0				0
18.	Beregyi Árpád utca iskola udvar rendezésének tervezése	2 540	2 540				0
19.	Vadász utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	17 700	17 700				0
20.	Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása	0	0				0
21.	Lotvos utca felújítása	0	0				0
22.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	2 979	2 979				0
23.	Váci Mihály u. lömbelső felújítása	0	0				0
24.	Pollack M. utcától Székely utcaig területen lévő gázvezeték és gázfogadó átépítésének tervezése	0	0				0
25.	Hősök tere templom előtti tér felújítása	0	0				0
26.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatall megáll	0	0				0
27.	Jedlik Á. u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt	0	0				0
28.	Bercsényi utca felújítása	6 610	6 610				0
29.	Járásirányító térrendezésének tervezése és kivitelezése	0	0				0
30.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtti (Tolgya utca) sarok felújításának tervezése és kivitelezése	5 715	5 715				0
31.	Újtemplom u. járdák és légyvereték átépítésének tervezése	92 835	92 835				0
32.	Főző utca aszfaltos járdák burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	0	160 000				0
33.	Ősz és Volgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	0	51 479				0
34.	Vácika utca Kolesdai út végénél a 72M-os légkötő hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	0	51 479				0

34.	Csampa focipálya építésének befejezése	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Berezdy Általános Iskola étkező kialakítás tervezése	14 054	0	0	0	0	0	0	0
36.	Dunakomlói Iskola nyitászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Ilattyló utca út-és közmű felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Szheilyén és Zoltán utca út-és közműfelújításának, építésének tervezése	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
53.	Ústokos utca és telepi térvé felújításának, építésének tervezése és az Ústokos utca út-és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	17 531	0	0	0	0	0	0
54.	Dunakomlói temető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Domb u. 10 szám alatti háziorvosi rendelő külső korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Kurcsalov u. menti lombbelsőkh rehabilitációjának tervezése III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Gárdonyi kültető területrendezés tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Kápolna u. boltcsőde felújításának tervezése	13 970	16 256	0	0	0	0	0	0
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Megsegedőjének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	TelePaks tevékenységeinek felújítása	4 972	4 972	0	0	0	0	0	0
64.	Csegey Dénes Kulturális Központ tevékenységeinek felújítása, a terület felújításának kivételével	0	97 536	0	0	0	0	0	0
65.	Vorosmarty utca övoda udvar felújításának kivételével	37 710	37 710	0	0	0	0	0	0
66.	Munkácsy utcai övoda udvar felújításának kivételével	49 487	49 487	0	0	0	0	0	0
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolat utca burkolat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Paks, lakótelepi városközpont útburkolat felújításának kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Kurcsalov u. menti lombbelsőkh rehabilitációját I. ütem	86 779	86 779	41 584	34 191	75 775	0	0	0
70.	Paks közterületi területeinek megújítása	57 257	300 000	0	0	0	0	0	0
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pinceszélethez megújítás	33 807	33 807	0	0	0	0	0	0
72.	Sóstói Gyereklétszámok köznevelési felújítása	150 474	0	0	0	0	0	0	0
73.	Bóbita Boltcsőde teljes körű felújításának tervezése	75 400	25 400	0	0	0	0	0	0
74.	Illegy u. aszfaltozása	45 704	45 704	0	0	0	0	0	0
75.	Csekegyházi út aszfaltozása	65 683	65 683	0	0	0	0	0	0
76.	Csónak u. és Halász u. út-és közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	11 430	0	0	0	0	0	0
77.	Szentgyörgyi tér út-és közmű felújításának, építésének tervezése	17 145	17 145	0	0	0	0	0	0
78.	Domb u. 6 szám melletti tárnál átépítése	21 374	21 374	11 187	11 187	0	0	0	0
79.	KRESZ parkban lévő sportpálya felújítása	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0
80.	Nádor u. (Bercesényi u. és Értők útja közötti szakasz) útburkolat felújítás	18 291	27 813	0	0	0	0	0	0
81.	VHK központi park I. ütem kivételével	0	107 747	0	0	0	0	0	0
82.	Komlódi út út-és közmű felújításának, építésének kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Anna u. út-és közmű felújításának, építésének kivételével	0	93 975	0	0	0	0	0	0
84.	Pál u. (Péter u.-Kínizsi u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, átépítés engedélyezési és kivitel tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Kossuth t. út- és közműfelújítás, építés tervezése	16 510	16 510	0	0	0	0	0	0
86.	Külterületi árkok tisztítás, profilozása 1,3 km hosszban	50 800	50 800	0	0	0	0	0	0
87.	Vorosmarty Övoda falvizesedések megszüntetése	5 080	5 613	0	0	0	0	0	0
88.	Kurcsalov u. menti lombbelsőkh rehabilitációját II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	Kurcsalov u. menti lombbelsőkh rehabilitációját III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0

90.	Kursatóv u menti lombfűtősek rehabilitációja IV. utern tervezése	22 860	11 430				0
91.	Gyalogátkelőhelyek megújításának átalakítása	10 414	10 414				0
92.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) 22 kv-os levezetékes hálózati átépítése	30 813	0				0
93.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) járda, kaubefutó, csapadékvíz elvezetés és zöldefelület rendezés tervezése és	75 057	3 810				0
94.	Dunakomlódai Faluház melletti árok rendszerének tervezése	/62	0				0
95.	Sáncseggy u. (Csárdai u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folyóparton lévő Radnóti utcai szakasz út- és közműfejlesztésének, építésének	8 890	8 890				0
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közműfejlesztés, építés tervezése	12 700	12 700				0
97.	Lánc u. út- és közműfejlesztés, építés tervezése	6 350	6 350				0
98.	Ósz u. (Hungyadi u. és Eötvös u. közötti szakasz) út- és közműfejlesztés, építés tervezése	6 350	0				0
99.	Kossuth L. u. 7. korypha felőli felújítás és villamos mérés kipróbálás	9 670	0				0
100.	Csergey D. Kulturális Központ bővítésének, felújításának tervezése	0	0				0
101.	Pollack M. u. és Szécsen u. közötti lombfűtő tervezése	10 160	10 160				0
102.	Barók B. u. út- és közműfejlesztés, építés tervezése	7 905	7 905				0
103.	Árpád u. út- és közműfejlesztés, építés tervezése	3 175	3 175				0
104.	Dunakomlódai Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	7 670	7 670				0
105.	Birtói közösségi ház felújítása	18 615	0				0
106.	Cecel út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 876	4 876				0
107.	Csámpai közösségi ház melléképület és felújítás tervezése	2 000	0				0
108.	Kalona J. u. felújításának tervezése	7 620	0				0
109.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése	10 160	0				0
110.	Ménus J. u. régi szakaszának út- és közműfejlesztés tervezése	12 700	0				0
111.	Mező u. út- és közműfejlesztés tervezése	6 350	0				0
112.	József A. u. út- és közműfejlesztés tervezése	5 080	0				0
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közműfejlesztés tervezése	6 350	0				0
114.	Lakanya u. út- és közműfejlesztés tervezése	5 715	0				0
115.	Máttyás Király u. út- és közműfejlesztés tervezése	6 350	0				0
116.	Mária u. felújításának tervezése	5 715	0				0
117.	Prelátus teljes körű felújítás tervezése	9 906	0				0
118.	Vorosmarty u. 6. szám alatti épület és bonitása és ideiglenes parkoló kialakítása	6 985	9 500				0
119.	Bazíliában lévő 3 egység és a Bazílior kilis felújítás tervezése		5 000				0
ÖSSZESEN:		1 307 151	1 663 171	7 726	42 419	94 881	145 026

145 026

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

CES1 Central Europe 2020 "TOGETHER"

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

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

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulékok	
Beruházások, beszerzések	55 900
Dologi kiadások	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	55 900

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

IKOP-3.2.0-15.10

E-busz beszerzés, töltőállomással

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

eGUTS

Elektromos kerékpár és töltő

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

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulékok	
Beruházások, beszerzések	9 000
Dologi kiadások	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Összesen:	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.
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	

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

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatás

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

Források	2018. évi eredeti ei.
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
- egyéb központi felhalm.c. támogatás	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulékok	
Beruházások, beszerzések	1 800 000
Dologi kiadások	74 859
Adminisztratív költségek	
Összesen:	1 874 859

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

Források	2018. évi eredeti ei.
Saját erő	10 000
- saját erőből központi támogatás	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
- egyéb központi felhalm.c. támogatás	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	10 000

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.
Személyi jellegű	
Munkaadót terhelő járulékok	
Beruházások, beszerzések	10 000
Dologi kiadások	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	10 000

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

9.1 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	7 792 245	8 526 801	4 544 617	53,30
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 861	922 119	501 413	54,38
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 509	1 509	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	421 360	421 756	214 436	50,8
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	452 835	251 152	55,5
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	31 416	22 953	73,1
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 099	6 099	100,0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		3 284	3 284	100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 220	5 220	1 980	37,9
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	1 980	37,9
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 000	7 256 000	3 913 635	53,94
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 013 002	3 860 654	55,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 663 002	1 568 734	58,9
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 350 000	2 291 920	52,7
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	49 389	61,0
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	2 964	74,1
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	157 998	628	0,4
1.3.	Működési bevételek	313 384	339 194	120 081	35,40
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	100	100		
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 200	11 200	17 235	153,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 300	61 300	30 403	49,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	136 131	638	0,5
1.3.6.	Ellátási díjak	60 218	60 218	34 740	57,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 245	51 245	28 075	54,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	5 774	72,2
1.3.9.	Kamatbevételek	10 000	10 000	3	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			770	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	2 443	244,3
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		9 488	9 488	100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		9 488	9 488	100,0
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 537 711	49 710	1,96
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229		0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229		0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 244 530		0,0
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	24 557	24,31
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	101 035	24 557	24,3
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	25 153	30,14
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 391	5 782	43,2
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	19 371	27,6
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 120 961	11 064 512	4 594 327	41,52

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	6 028 584	6 028 584	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 028 584	6 028 584	100,0
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	6 028 584	6 028 584	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	15 919 641	17 093 096	10 622 911	62,15
		15 919 641	17 093 096	10 622 911	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 700 555	4 962 721	2 496 125	50,30
1.1.	Személyi juttatások	88 166	92 755	40 516	43,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 515	21 146	8 500	40,2
1.3.	Dologi kiadások	2 421 043	2 567 092	1 213 682	47,3
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás		43 915	21 157	48,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	83 140	38 058	45,8
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 187 785	1 195 369	54,6
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	512 320	52,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 292	4 292	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000	1 000	100,0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	366 897	189 315	51,6
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	830 364	488 442	58,8
1.18.	Általános tartalék	40 800	10 803		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	8 502 901	9 360 903	1 503 298	16,06
2.1.	Beruházások	6 469 976	6 578 340	1 320 060	20,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 487 638		0,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	100,0
2.3.	Felújítások	1 554 134	1 946 665	134 524	6,9
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		18 130	18 129	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	227 603	48 714	21,4
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	37 198	14 298	38,4
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 641	186 505	34 416	18,5
2.14.	Céltartalék	273 200	608 295		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 203 456	14 323 624	3 999 423	27,92
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.)		26 609	26 609	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 609	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:	2 716 185	2 742 863	1 173 047	42,77
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 553 765	2 571 017	1 142 632	44,4
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	162 420	171 846	30 415	17,7
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	15 919 641	17 093 096	5 199 079	30,42

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	4 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

Megnevezés		Paks Város Önkormányzat				9.1.1. melléklet	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadása				01	
						2	
		Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %		
1	2	3	4	5	6		
1.	Működési bevételek	5 276 533	5 314 384	2 814 654	52,96		
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	841 533	879 384	470 381	53,49		
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	1 509	100,00		
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	421 756	214 436	50,84		
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	452 835	251 152	55,46		
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		3 284	3 284	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 elküldött 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	4 435 000	4 435 000	2 344 273	52,86		
1.2.1.	Helyi adók	4 350 000	4 350 000	2 291 920	52,69		
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 elküldött 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						
2.2.4.	Részesedések 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:	5 276 533	5 314 384	2 814 654	52,96		

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	6 028 584	6 028 584	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 028 584	6 028 584	100,00
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	6 028 584	6 028 584	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	11 075 213	11 342 968	8 843 238	77,96

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 954 538	2 960 166	1 416 751	47,86
1.1.	Személyi juttatások	55 684	55 684	25 557	45,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 269	12 269	5 006	40,8
1.3.	Dologi kiadások	1 609 923	1 641 256	658 222	40,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 885	66 885	31 109	46,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 168 977	1 173 269	696 857	59,4
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	512 320	52,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 292	4 292	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 745	183 745	180 245	98,1
1.16.	Általános tartalék	40 800	10 803		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	360 200	694 295	64 702	9,32
2.1.	Beruházások	82 500	81 500	64 702	79,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500		0,0
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	273 200	608 295		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 314 738	3 654 461	1 481 453	40,54
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.)		26 609	26 609	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 609	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:	2 716 185	2 742 863	1 173 047	42,8
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	6 030 923	6 423 933	2 681 109	41,74

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám(fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**Paks Város Önkormányzat 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	2 515 712	3 212 417	1 729 963	53,85
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 328	42 735	31 032	72,61
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	26 108	31 416	22 953	73,1
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	6 099	6 099	100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 220	5 220	1 980	37,9
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	0	0	0	
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	5 220	5 220	1 980	37,9
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 171 000	2 821 000	1 569 362	55,63
1.2.1.	Helyi adók	2 170 000	2 663 002	1 568 734	58,9
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 663 002	1 568 734	58,9
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	1 000	157 998	628	0,4
1.3.	Működési bevételek	313 384	339 194	120 081	35,40
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	100	100		0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 200	11 200	17 235	153,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 300	61 300	30 403	49,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	136 131	638	0,5
1.3.6.	Ellátási díjak	60 218	60 218	34 740	57,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 245	51 245	28 075	54,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	5 774	72,2
1.3.9.	Kamatbevételek	10 000	10 000	3	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			770	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	2 443	244,3
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		9 488	9 488	100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		9 488	9 488	100,0
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 537 711	49 710	1,96
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229		0,00
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	2 144 234	2 353 229		0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 244 530		0,0
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699		0,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	101 035	24 557	24,31
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	101 035	24 557	24,3
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	25 153	30,14
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	5 782	43,2
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	19 371	27,6
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 844 428	5 750 128	1 779 673	30,95

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.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	4 844 428	5 750 128	1 779 673	30,95

Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 746 017	2 002 555	1 079 374	53,90
1.1.	Személyi juttatások	32 482	37 071	14 959	40,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 246	8 877	3 494	39,4
1.3.	Dologi kiadások	811 120	925 836	555 460	60,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 255	16 255	6 949	42,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	878 914	1 014 516	498 512	49,1
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		1 000	1 000	100,0
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	366 897	189 315	51,6
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 055	646 619	308 197	47,7
1.16	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	8 142 701	8 666 608	1 438 596	16,60
2.1.	Beruházások	6 387 476	6 496 840	1 255 358	19,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 487 638		0,0
2.3.	Felújítások	1 549 634	1 942 165	134 524	6,9
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		18 130	18 129	100,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	227 603	48 714	21,4
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	37 198	14 298	38,4
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 641	186 505	34 416	18,5
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 888 718	10 669 163	2 517 970	23,60
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)	9 888 718	10 669 163	2 517 970	23,60

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	4 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Paks Város Önkormányzat 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. 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				
2.2.4.	Részesedések 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)				

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.2 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	41 356	88 024	26 580	30,20
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	81 954	22 903	27,95
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	35 286	81 954	22 903	27,9
1.1.4.	- ebből EU támogatás		40 852		0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			12	
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		5 816	5 816	100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	17 075	48,4
1.2.	Közhatalmi bevételek	800	800	678	84,75
1.3.	Működési bevételek	5 270	5 270	2 999	56,91
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	1 381	46,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150	1 150	1 085	94,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 120	486	43,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			17	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			30	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			800	
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			800	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			800	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	41 356	88 024	27 380	31,1
4.	Finanszírozási bevételek	847 970	850 247	370 900	43,62
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	1 753	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	817 910	818 434	362 868	44,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	30 060	30 060	6 279	20,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	889 326	938 271	398 280	42,45
		889 326	897 419	398 292	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	859 266	907 711	354 684	39,07
1.1.	Személyi juttatások	564 059	584 327	222 932	38,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 361	124 308	51 296	41,3
1.3.	Dologi kiadások	174 846	199 076	80 456	40,4
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.)	30 060	30 560	7 079	23,16
2.1.	Beruházások	25 060	25 560	7 079	27,7
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	889 326	938 271	361 763	38,56
		889 326	938 271	361 763	
2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		91 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**A Paksi Polgármesteri Hivatal 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 270	11 086	8 797	79,35
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 816	5 828	100,21
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 816	5 828	100,2
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			12	
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		5 816	5 816	100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 270	5 270	2 969	56,34
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	1 381	46,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150	1 150	1 085	94,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 120	486	43,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			17	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
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	5 270	11 086	8 797	79,4
4.	Finanszírozási bevételek	747 820	750 097	270 658	36,08
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	1 753	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	717 760	718 284	262 626	36,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	30 060	30 060	6 279	20,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	753 090	761 183	279 455	36,71

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	723 030	771 475	238 322	30,89
1.1.	Személyi juttatások	450 883	471 151	126 248	26,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 201	103 148	33 358	32,3
1.3.	Dologi kiadások	172 946	197 176	78 716	39,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	30 060	30 560	7 079	23,16
2.1.	Beruházások	25 060	25 560	7 079	27,7
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	753 090	802 035	245 401	30,60

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	72 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Polgármesteri Hivatal 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	tejesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	35 286	35 286	17 087	48,42
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	35 286	17 087	48,42
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	35 286	35 286	17 087	48,4
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 onkormányzattól támogatás			12	
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	17 075	48,4
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			800	
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			800	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			800	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	35 286	35 286	17 887	50,7
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:	35 286	35 286	17 887	50,69

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	35 286	35 286	15 412	43,68
1.1.	Személyi juttatások	29 107	29 107	12 615	43,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 879	5 879	2 657	45,2
1.3.	Dologi kiadások	300	300	140	46,7
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.)	35 286	35 286	15 412	43,68

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	3 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	800	800	708	88,50
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	800	800	678	84,75
1.3.	Működési bevételek			30	
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			30	
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	800	800	708	88,5
4.	Finanszírozási bevételek	100 150	100 150	100 242	100,09
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	100 150	100 150	100 242	100,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 950	100 950	100 950	100,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	100 950	100 950	100 950	100,00
1.1.	Személyi juttatások	84 069	84 069	84 069	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 281	15 281	15 281	100,0
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 600	1 600	100,0
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.)	100 950	100 950	100 950	100,00

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	16 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.3 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	565 836	565 836	301 792	53,34
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 756	487 756	259 215	53,14
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	487 756	487 756	259 215	53,1
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	487 587	487 587	258 961	53,1
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	169	169		0,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás			254	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	78 080	78 080	42 577	54,53
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	30	16	53,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	67 141	67 141	36 165	53,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700	2 700	1 555	57,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 189	8 189	4 691	57,3
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.	Egyéb működési bevételek			150	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			98	
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			98	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			98	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	565 836	565 836	301 890	53,4
4.	Finanszírozási bevételek	722 402	741 143	245 976	33,19
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 868	15 868	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	620 438	615 761	218 662	35,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	101 964	109 514	11 446	10,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 288 238	1 306 979	547 866	41,92
		1 288 238	1 306 587	547 866	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 186 274	1 197 465	519 378	43,37
1.1.	Személyi juttatások	517 620	520 067	246 300	47,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 055	114 481	54 997	48,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	554 599	562 917	218 081	38,7
	- 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 visszalátása				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	101 964	109 514	11 446	10,45
2.1.	Beruházások	101 964	109 514	11 446	10,5
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.)	1 288 238	1 306 979	530 824	40,61
		1 288 238	1 306 587	530 824	

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	125 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók

A Paksi Gyógyászati Központ 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.3.1. melléklet

Költségvetési szerv	Paksi Gyógyászati Központ	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
mégnevezése		
Feladat		
03		02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1.	Működési bevételek	92 375	92 375	48 559	52,57
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 775	90 775	47 582	52,42
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	90 775	47 582	52,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás	90 775	90 775	47 582	52,4
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalapból támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 600	1 600	977	61,06
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 600	977	61,1
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				
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 pénzalapból támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingtatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	92 375	92 375	48 559	52,6
4.	Finanszírozási bevételek	3 071	3 071	3 646	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szerv támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 571	2 571	3 146	0,0
4.4.	Irányító szerv támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	500	500	500	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 446	95 446	48 559	50,57
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 946	95 521	41 160	43,09
1.1.	Személyi juttatások	64 589	65 052	30 664	47,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 365	14 477	6 414	44,3
1.3.	Dologi kiadások	15 992	15 992	4 082	25,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5-ből - költségvetési maradvány visszatérítése					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	500	563	112,60
2.1.	Beruházások	500	500	563	112,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 446	96 021	41 723	43,45
Kiadások					
2018.06.30. állagossági állományi létszám (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
17 fő					

A Paksi Gyógyászati Központ 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1.	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	473 461	473 461	253 233	53,49
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 981	396 981	211 633	53,31
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	396 981	396 981	211 633	53,3
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	396 812	396 812	211 379	53,3
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	169	169		0,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás			254	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	76 480	76 480	41 600	54,39
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	30	16	53,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	65 541	65 541	35 188	53,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700	2 700	1 555	57,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 189	8 189	4 691	57,3
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.	Egyéb működési bevételek			150	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			98	
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			98	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			98	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	473 461	473 461	253 331	53,5
4.	Finanszírozási bevételek	719 331	737 105	245 976	33,37
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 868	15 868	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	617 867	612 223	218 662	35,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	101 464	109 014	11 446	10,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 192 792	1 210 566	499 307	41,25
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 091 328	1 101 552	478 218	43,41
1.1.	Személyi juttatások	453 031	454 687	215 636	47,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 690	99 940	48 583	48,6
1.3.	Dologi kiadások	538 607	546 925	213 999	39,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	101 464	109 014	10 883	9,98
2.1.	Beruházások	101 464	109 014	10 883	10,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	1 192 792	1 210 566	489 101	40,40

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	108 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	140 899	140 899	71 284	50,59
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 092	
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			1 092	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			1 092	
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	140 899	140 899	70 192	49,82
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25 398	25 398	11 988	47,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 296	1 296	1 513	116,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	106 998	106 998	52 974	49,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 207	7 207	3 645	50,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			71	
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	140 899	140 899	71 284	50,6
4.	Finanszírozási bevételek	172 306	188 609	97 552	51,72
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 219	5 219	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	163 424	174 508	87 464	50,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 882	8 882	4 869	54,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 205	329 508	168 836	51,24
		313 205	329 508	168 836	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	304 323	320 626	156 778	48,90
1.1.	Személyi juttatások	164 746	175 013	89 210	51,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262	38 398	19 516	50,8
1.3.	Dologi kiadások	103 315	104 478	45 315	43,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 737	2 737	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 737	2 737	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	8 882	8 882	4 869	54,82
2.1.	Beruházások	8 882	8 882	4 869	54,8
	- 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.)	313 205	329 508	161 647	49,06
		313 205	329 508	161 647	

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	58,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. 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				
	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.)				

2018.06.30. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	140 899	140 899	71 284	50,59
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 092	
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			1 092	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			1 092	
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	140 899	140 899	70 192	49,82
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25 398	25 398	11 988	47,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 296	1 296	1 513	116,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	106 998	106 998	52 974	49,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 207	7 207	3 645	50,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			71	
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	140 899	140 899	71 284	50,6
4.	Finanszírozási bevételek	172 306	188 609	97 552	51,72
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 219	5 219	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	163 424	174 508	87 464	50,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 882	8 882	4 869	54,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 205	329 508	168 836	51,24
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	304 323	320 626	156 778	48,90
1.1.	Személyi juttatások	164 746	175 013	89 210	51,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262	38 398	19 516	50,8
1.3.	Dologi kiadások	103 315	104 478	45 315	43,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 737	2 737	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	8 882	8 882	4 869	54,82
2.1.	Beruházások	8 882	8 882	4 869	54,8
	- 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.)	313 205	329 508	161 647	49,06

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	58,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	29 445	29 445	17 021	57,81
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	29 445	29 445	17 021	57,81
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	19 978	11 435	57,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	148	148	209	141,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 059	3 059	1 727	56,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 260	6 260	3 610	57,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			40	
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	29 445	29 445	17 021	57,8
4.	Finanszírozási bevételek	119 654	122 409	68 758	56,17
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		272	272	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	117 338	119 821	67 312	56,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 316	2 316	1 174	50,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 099	151 854	85 779	56,49
		149 099	151 854	85 779	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	146 783	149 538	78 901	52,76
1.1.	Személyi juttatások	85 831	87 964	49 799	56,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 670	20 129	11 306	56,2
1.3.	Dologi kiadások	41 282	41 282	17 633	42,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		163	163	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		163	163	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 316	2 316	1 174	50,69
2.1.	Beruházások	2 316	2 316	1 174	50,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	149 099	151 854	80 075	52,73
		149 099	151 854	80 075	

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	33 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

**A Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.01. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	29 445	29 445	17 021	57,81
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	29 445	29 445	17 021	57,81
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	19 978	11 435	57,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	148	148	209	141,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 059	3 059	1 727	56,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 260	6 260	3 610	57,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			40	
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	29 445	29 445	17 021	57,8
4.	Finanszírozási bevételek	119 654	122 409	68 758	56,17
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		272	272	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	117 338	119 821	67 312	56,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 316	2 316	1 174	50,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 099	151 854	85 779	56,49
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	146 783	149 538	78 901	52,76
1.1.	Személyi juttatások	85 831	87 964	49 799	56,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 670	20 129	11 306	56,2
1.3.	Dologi kiadások	41 282	41 282	17 633	42,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		163	163	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 316	2 316	1 174	50,69
2.1.	Beruházások	2 316	2 316	1 174	50,7
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.)	149 099	151 854	80 075	52,73

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	33 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. 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.)				

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.6. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	11 017	11 017	6 214	56,40
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	11 017	11 017	6 214	56,40
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668	1 668	1 023	61,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	825	825	471	57,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 554	5 554	3 189	57,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 170	2 170	1 264	58,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	800	267	33,4
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	11 017	11 017	6 214	56,4
4.	Finanszírozási bevételek	254 198	255 191	128 387	50,31
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		803	803	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	249 476	249 666	127 360	51,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 722	4 722	224	4,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265 215	266 208	134 601	50,56

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	260 493	261 486	128 232	49,04
1.1.	Személyi juttatások	155 218	155 597	76 065	48,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 879	36 036	17 773	49,3
1.3.	Dologi kiadások	69 396	69 639	34 180	49,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		214	214	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		214	214	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	4 722	4 722	224	4,74
2.1.	Beruházások	4 722	4 722	224	4,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	265 215	266 208	128 456	48,25

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	44 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Napsugár Óvoda 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	11 017	11 017	6 214	56,40
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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	11 017	11 017	6 214	56,40
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668	1 668	1 023	61,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	825	825	471	57,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 554	5 554	3 189	57,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 170	2 170	1 264	58,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	800	267	33,4
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	11 017	11 017	6 214	56,4
4.	Finanszírozási bevételek	254 198	255 191	128 387	50,31
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		803	803	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	249 476	249 666	127 360	51,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 722	4 722	224	4,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265 215	266 208	134 601	50,56
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	260 493	261 486	128 232	49,04
1.1.	Személyi juttatások	155 218	155 597	76 065	48,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 879	36 036	17 773	49,3
1.3.	Dologi kiadások	69 396	69 639	34 180	49,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		214	214	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 722	4 722	224	4,7
2.1.	Beruházások	4 722	4 722	224	4,7
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.)	265 215	266 208	128 456	48,25

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	44 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Napsugár Óvoda 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. 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				
1.1.7.	- 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.)				

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.7. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	15 010	15 010	8 518	56,75
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	15 010	15 010	8 518	56,75
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 213	2 213	1 321	59,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	866	866	436	50,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 953	7 953	4 518	56,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 978	2 978	1 694	56,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	549	54,9
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	15 010	15 010	8 518	56,7
4.	Finanszírozási bevételek	365 206	366 355	181 710	49,60
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		744	744	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	363 006	363 411	180 527	49,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 200	2 200	439	20,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 216	381 365	190 228	49,88
		380 216	381 365	190 228	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	378 016	379 165	181 757	47,94
1.1.	Személyi juttatások	234 159	234 389	109 306	46,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 278	52 468	24 976	47,6
1.3.	Dologi kiadások	91 579	92 285	47 452	51,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23	23	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - költségvetési maradvány visszafizetése		23	23	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 200	2 200	439	19,95
2.1.	Beruházások	2 200	2 200	439	20,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	380 216	381 365	182 196	47,77
		380 216	381 365	182 196	

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	62,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	15 010	15 010	8 518	56,75
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	15 010	15 010	8 518	56,75
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 213	2 213	1 321	59,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	866	866	436	50,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 953	7 953	4 518	56,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 978	2 978	1 694	56,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	549	54,9
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	15 010	15 010	8 518	56,7
4.	Finanszírozási bevételek	365 206	366 355	181 710	49,60
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		744	744	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	363 006	363 411	180 527	49,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 200	2 200	439	20,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 216	381 365	190 228	49,88

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	378 016	379 165	181 757	47,94
1.1.	Személyi juttatások	234 159	234 389	109 306	46,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 278	52 468	24 976	47,6
1.3.	Dologi kiadások	91 579	92 285	47 452	51,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23	23	100,0
	- 1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 200	2 200	439	19,95
2.1.	Beruházások	2 200	2 200	439	20,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	380 216	381 365	182 196	47,77

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	62,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. 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 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				
	- 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	

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	7 898	7 405	93,76
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 648	6 648	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		6 648	6 648	100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás		6 648	6 648	100,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	757	#HIV!
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	166	#HIV!
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	583	#HIV!
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			8	
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	1 250	7 898	7 405	93,8
4.	Finanszírozási bevételek	71 067	73 190	34 642	47,33
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		273	273	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	63 604	64 554	30 345	47,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 463	8 363	4 024	48,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 317	81 088	42 047	51,85
		72 317	81 088	42 047	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	64 854	72 725	28 342	38,97
1.1.	Személyi juttatások	38 310	41 904	18 402	43,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733	9 501	4 015	42,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	17 811	21 173	5 778	27,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		147	147	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		147	147	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 463	8 363	4 024	48,12
2.1.	Beruházások	7 463	8 363	4 024	48,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 317	81 088	32 366	39,91
		72 317	81 088	32 366	

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	13 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksit Pákolitz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti

bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.8.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	2018.06.30. teljesítés %
1.	Működési bevételek	2	4	5	6
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 elkülönített 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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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.)				

2018.06.30. állagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paks Községvezető 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.8.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %	2		3		4		5		
						1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Működési bevételek	1 250	7 898	7 405	93,76	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 648	6 648	100,00	1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	100,00
						1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		6 648	6 648	100,0	1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
						1.1.4.	- ebből EU támogatás					1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás	
						1.1.6.	- ebből elkülített állam pénzalapból támogatás					1.2.	Közhatalmi bevételek	
						1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	757	60,56	1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	332,0
						1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	50	166	48,6	1.3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
						1.3.4.	Tulajdonosi bevételek					1.3.5.	Ellátási díjak	
						1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
						1.3.8.	Kamatbevételek					1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
						1.3.10.	Egyéb működési bevételek					1.3.11.	Működési célú átvett pénzeszközök	8
						2.	Felhalmozási bevételek					3.	Költségvetési bevételek összesen	
						2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					4.	Finanszírozási bevételek	
						2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100,0
						2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
						2.1.3.	- ebből EU-s támogatás					4.3.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	47,0
						2.1.4.	- ebből elkülített állam pénzalapból támogatás					4.4.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	48,1
						2.2.	Felhalmozási bevételek					5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51,85
						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	1 250	7 898	7 405	93,8			
						4.	Finanszírozási bevételek	71 067	73 190	34 642	47,33			
						4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		273	273	100,0			
						4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
						4.3.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	63 604	64 554	30 345	47,0			
						4.4.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 463	8 363	4 024	48,1			
						5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 317	81 088	42 047	51,85			

1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	64 854	72 725	28 342	38,97
1.1.	Személyi juttatások	38 310	41 904	18 407	43,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733	9 501	4 015	42,3
1.3.	Dologi kiadások	17 811	21 173	5 778	27,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		147	147	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 463	8 363	4 024	48,12
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	7 463	8 363	4 024	48,1
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 317	81 088	32 366	39,91

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	13 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Városi Múzeum 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 480	19 162	12 679	66,17
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 682	11 182	817,28
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		13 682	11 182	81,7
1.1.4.	- ebből EU támogatás		11 182	11 182	100,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás		2 500		0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 480	5 480	1 497	27,32
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	364	72,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	692	17,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	182	18,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			259	
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 tárgy eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 480	19 162	12 679	66,2
4.	Finanszírozási bevételek	163 382	170 915	70 318	41,14
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		264	264	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	158 569	164 862	68 094	41,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 813	5 789	1 960	33,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	168 862	190 077	82 997	43,66
		168 862	190 077	82 997	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	164 049	184 288	65 550	35,57
1.1.	Személyi juttatások	83 011	88 046	40 113	45,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 825	18 910	9 500	50,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	63 213	77 332	15 937	20,6
	- 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	4 813	5 789	1 960	33,86
2.1.	Beruházások	4 813	5 789	1 960	33,9
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.)	168 862	190 077	67 510	35,52
		168 862	190 077	67 510	

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	26,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paks Városi Múzeum 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

költség feladatok szerinti csoportosítva

9.9.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti el.	2018. évi módosított el.	2018.06.30. 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 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 szerv/ támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szerv/ támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.	1.5.-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.)				

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Városi Múzeum 2018. 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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 480	19 162	12 679	66,17
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 682	11 182	81,7
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		13 682	11 182	81,7
1.1.4.	- ebből EU támogatás		11 182	11 182	100,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás		2 500		
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 480	5 480	1 497	27,32
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	364	72,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	692	17,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	182	18,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			259	
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	5 480	19 162	12 679	66,2
4.	Finanszírozási bevételek	163 382	170 915	70 318	41,14
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		264	264	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	158 569	164 862	68 094	41,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 813	5 789	1 960	33,9
5.	BÉVÉTELEK ÖSSZESEN:	168 862	190 077	82 997	43,66

Kiadások					
1.	Működési kiadások	164 049	184 288	65 550	35,57
1.1.	Személyi juttatások	83 011	88 046	40 113	45,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 825	18 910	9 500	50,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	63 213	77 332	15 937	20,6
	- 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	4 813	5 789	1 960	33,86
2.1.	Beruházások	4 813	5 789	1 960	33,9
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.)	168 862	190 077	67 510	35,52

2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	26,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2016-2017-2018. évi mérlege

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
1	2	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 771 696	10 135 698	8 602 538
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 466 109	1 469 569	1 395 903
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167	1 919	0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	385 816	422 833	421 360
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	393 489	425 013	420 173
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 192	34 808	26 108
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	22 741	36 078	0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 938	222	0
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	8 950	23 307	
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	620 816	525 389	528 262
1.1.11.	- ebből EU támogatás		0	
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	402 316	475 611	487 587
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	60 506	7 784	169
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás		0	
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	142 678	30 309	35 286
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	11 214	11 685	5 220
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás	4 102	0	
1.1.18.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 714 057	7 716 686	6 606 800
1.2.1.	Helyi adók	5 631 513	7 630 169	6 520 000
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 418 668	3 470 599	2 170 000
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 212 845	4 159 570	4 350 000
1.2.4.	Gépjárműadó	76 065	79 471	81 000
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 882	4 669	4 000
1.2.6.	Jövedelemadók		15	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 597	2 362	1 800
1.3.	Működési bevételek	589 493	947 829	599 835
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	35 618	41 368	46 056
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	95 493	88 193	91 872
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	72 135	87 064	66 841
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	81 579	100 529	110 321
1.3.6.	Ellátási díjak	166 569	171 525	183 782
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 273	92 911	80 143
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 033	10 185	9 800
1.3.9.	Kamatbevételek	34 789	10 370	10 020
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	708	333 880	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 974	1 038	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 322	10 766	1 000
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 037	1 614	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 037	1 614	
2.	Felhalmozási bevételek	746 174	4 194 482	#HIV!
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	585 770	2 165 161	2 144 234
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496	
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	585 770	1 463 665	2 144 234
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	531	510 937	2 035 535
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	57 639	108 699	108 699
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	527 600	844 029	
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			#HIV!
2.2.	Felhalmozási bevételek	128 380	1 988 632	#HIV!
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			#HIV!
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	126 955	21 990	101 035
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 425	522	
2.2.4.	Részesedések értékesítése		1 966 120	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 024	40 689	83 447
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 359	15 221	13 381
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 665	25 468	70 066
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 517 870	14 330 180	#HIV!

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	1 499 405	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 699 932	1 499 405	
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.)	1 923 093	1 887 165	5 798 680
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 923 093	1 887 165	5 798 680
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	524 661	28 616	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 661	28 616	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése	500 000		#HIV!
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.)	5 147 686	3 415 186	5 798 680
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	13 665 556	17 745 366	#HIVI

16 729 934

Paks Város Önkormányzata 2016-2017-2018. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
1	2	4	5	6
1.	Működési kiadások	6 499 372	7 966 864	8 064 613
1.1.	Személyi juttatások	1 504 124	1 721 114	1 931 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 347	434 227	424 578
1.3.	Dologi kiadások	3 379 987	3 456 463	3 537 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 684	78 441	83 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 070 230	2 276 619	2 047 891
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		996 244	985 232
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 156	25 131	
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	258 690	365 012	328 859
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	802 384	890 232	733 800
1.16.	Általános tartalék			40 800
2.	Felhalmozási kiadások	2 054 871	2 200 058	8 665 321
2.1.	Beruházások	1 015 016	682 534	6 627 396
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	189 876	31 684	2 540 553
2.3.	Felújítások	915 520	1 374 394	1 559 134
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 335	143 130	205 591
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 938	8 460	26 050
2.12.	- Lakástámogatás	2 700	300	3 900
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	107 697	134 370	175 641
2.14.	Céltartalék			273 200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 554 243	10 166 922	16 729 934
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.)	524 148	24 661	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 148	24 661	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	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.)	3 224 148	1 524 661	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	11 778 391	11 691 583	16 729 934

16 729 934

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 Ior Paks	2017-2018.	33 072	278 821				311 893
	Paks-Dunakomlód közötti kerékpárút kialakítása	2017-2018.	6 563	533 438				540 001
	Ürgezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	2018-2019.		19 050	48 635			67 685
	Vácika ut- és csapadékcatorna 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
	Dunakomlód Faluház vizesblokk tervezése és felújítása	2017-2018.	1 207	19 943				21 150
	Madocsi 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
	Komlód 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
	ESZl előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	2016-2018.	1 905	92 835				94 740
	Vorosmarty 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 tombelsők 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 Szédes u. közötti tombelső 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

**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	987	
Védett épületek	394	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	8 458	
Munkáltatói kölcsön	4 529	
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:	4 236 402	19 811

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	126 013	126 013	126 013	126 013	126 013	126 013	126 013	126 013	126 013	126 013	126 013	126 013	1 512 159
2.	Közhatalmi bevételek			3 041 963			1 172 874			3 041 963				7 256 800
3.	Működési bevételek	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	625 645
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						9 488							9 488
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							9 000	84 320	242 430	317 694	1 699 785		2 353 229
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	255 100								6 053 780
9.	Bevételek összesen:	185 104	185 104	3 227 067	5 983 784	440 204	1 367 466	195 139	269 424	3 569 497	502 798	1 884 889	185 104	17 995 583
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	165 005	165 005	165 005	165 005	165 005	165 005	165 005	165 005	165 005	165 005	165 005	165 005	1 980 062
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 281	36 281	36 281	36 281	36 281	36 281	36 281	36 281	36 281	36 281	36 281	36 281	435 377
12.	Dologi kiadások	311 273	311 273	311 273	311 273	311 273	311 273	311 273	311 273	311 273	311 273	311 273	311 273	3 735 274
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		199 188	199 188	199 188	199 188	199 188	199 188	199 188	199 188	199 188	199 188	199 188	2 191 069
15.	Általános tartalék			1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	10 803
16.	Beruházások			674 569	674 569	674 569	674 569	674 569	674 569	674 569	674 569	674 569	674 569	6 745 686
17.	Felújítások			195 167	195 167	195 167	195 167	195 167	195 167	195 167	195 167	195 167	195 167	1 951 665
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 967	18 967	18 967	18 967	18 967	18 967	18 967	18 967	18 967	18 967	18 967	18 967	227 603
19.	Céltartalék			60 830	60 830	60 830	60 830	60 830	60 830	60 830	60 830	60 830	60 830	608 295
20.	Finanszírozási kiadások					26 609								26 609
22.	Kiadások összesen:	538 455	737 643	1 669 288	1 669 288	1 695 897	1 669 288	1 669 288	1 669 288	1 669 288	1 669 288	1 669 288	1 669 288	17 995 583
23.	Egyenleg	-353 350	-552 539	1 557 780	4 314 497	-1 255 692	-301 821	-1 474 148	-1 399 863	1 900 210	-1 166 489	215 602	-1 484 183	0

67

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

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
I.	1.	Önkormányzati kiadások				
	1.	Működési kiadások	1 489 345	1 519 639	717 751	47,2
	1.1	Személyi juttatások	55 684	55 684	25 557	45,9
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 269	12 269	5 006	40,8
	1.3	Dologi kiadások	305 629	314 631	157 136	49,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 137 055	530 052	46,6
		- Torvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	512 320	52,0
		- Elvonások, befizetések		4 297	4 292	100,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	23 400	12 440	53,2
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	123 131	123 131	0	0,0
	1.6	Működési c. visszatér.tám.kölcsönök nyújt.		1 000	1 000	100,0
		- Önk.többi tul.nem pu.váll.műk.t.kölcsön ny		1 000	1 000	100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	87 000	86 000	64 702	75,2
	2.1	Beruházások	82 500	81 500	64 702	79,4
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	100,0
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	0	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 576 345	1 605 639	782 453	48,7
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	28 000	31 928	13 236	41,5
	1.1	Személyi juttatások	500	500	127	25,4
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	22	11,0
	1.3	Dologi kiadások	27 300	31 228	13 087	41,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	560	558	99,6
	2.1	Beruházások	0	560	558	99,6
	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	28 000	32 488	13 794	42,5
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	5 514	5 514	2 684	48,7
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	5 514	5 514	2 684	48,7
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	650	650	629	96,8
	2.1	Beruházások	650	650	629	96,8
	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	6 164	6 164	3 313	53,7
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	45 520	45 520	16 067	35,3
	1.1	Személyi juttatások		100	70	70,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		60	55	91,7
	1.3	Dologi kiadások	45 520	37 360	7 942	21,3
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		8 000	8 000	100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 520	45 520	16 067	35,3

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

ezer forintban

S		Kommunikációs feladatok					
I.	1.	Működési kiadások	15 582	15 582	11 439	73,4	
	1.1	Személyi juttatások		1 900	789	41,5	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		370	142	38,4	
	1.3	Dologi kiadások	15 582	13 312	10 508	78,9	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	1.5	Egyéb működési célú kiadások					
II.	2..	Felhalmozási kiadások			43		
	2.1	Beruházások			43		
	2.2	Felújítások					
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
		- Kamatkiadások					
		KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	15 582	15 582	11 482	73,7	

6		Dolgozók üdültetése				
I.	1.	Működési kiadások	1 944	1 944	787	40,5
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	1 944	1 944	787	40,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások			9	
	2.1	Beruházások			9	
	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	1 944	1 944	796	40,9

7		Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1.	Működési kiadások	24 000	24 000	3 436	14,3
	1.1	Személyi juttatások	3 000	3 000	859	28,6
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 000	1 000	230	23,0
	1.3	Dologi kiadások	20 000	20 000	2 347	11,7
	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	24 000	24 000	3 436	14,3

8		Díjak				
I.	1.	Működési kiadások	3 338	3 122	776	24,9
	1.1	Személyi juttatások	2 057	1 841	649	35,3
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	656	656	127	19,4
	1.3	Dologi kiadások	625	625		0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 338	3 122	776	24,9

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

ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	16 195	16 195	5 694	35,2
	1.1 Személyi juttatások	13 550	13 550	4 765	35,2
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 645	2 645	929	35,1
	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	5 694	35,2

10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	37 294	37 294	19 203	51,5
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	37 294	37 294	19 203	51,5
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 294	37 294	19 203	51,49

11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	189 943	219 943	212 584	96,7
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	189 943	219 943	212 584	96,7
	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	189 943	219 943	212 584	96,7

I.	1. Működési kiadások	1 856 675	1 920 681	1 003 657	52,3
	1.1 Személyi juttatások	74 791	76 575	32 816	42,9
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	16 770	17 200	6 511	37,9
	1.3 Dologi kiadások	649 351	681 851	426 278	62,5
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 144 055	537 052	46,9
	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	512 320	52,0
	- Elvonások, befizetések	0	4 292	4 292	100,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	23 400	12 440	53,2
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	123 131	131 131	8 000	6,1
	1.6 Működési c. visszatér.tám.kölcsönök nyújt		1 000	1 000	100,0
	- Onk.tobbs.tul.nem pu.váll.műk.t.kölcsön ny		1 000	1 000	100,0
II.	2. Felhalmozási kiadások	87 650	87 210	65 941	75,6
	2.1 Beruházások	83 150	82 710	65 941	79,7
	ebből: meghívó részesedések noveléséhez kapcsolódó kiadások				
	részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	100,0
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	0	0,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	1 944 325	2 007 891	1 069 598	53,3

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	401 599	423 637	214 933	50,7
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	0	0	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	83 140	83 140	38 058	45,8
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	318 459	340 497	176 875	51,9
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 459	340 497	176 875	51,9
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	28 200	28 200	3 150	11,2
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	28 200	28 200	3 150	11,2
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 300	24 300	3 150	13,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 900	3 900	0	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 799	451 837	218 083	48,3
302		Szociális gondoskodás	429 799	451 837	218 083	48,3
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	2 420	1 377	56,9
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 200	1 005	83,8
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	1 800	848	47,1
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	32 000	32 000	17 058	53,3
	1.5.	Települési temetési támogatás	1 000	1 000	740	74,0
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	16 165	16 165	6 549	40,5
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	187	37,4
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 100	4 100	2 408	58,7
	1.9.	Diákberlet	2 500	2 500	849	34,0
	1.10.	Szociális szemétszállítás	8 700	8 700	5 484	63,0
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	350	224	64,0
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	4 505	4 505	1 329	29,5
	2.	Köztetetés	200	200	0	0,0
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás	3 700	3 700	0	0,0
	4.	Bursa Hungarica	3 700	3 700	1 765	47,7
	5.	Karácsonyi ajándékcsoomag	4 000	4 000	0	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	0	0	0	
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	0	0,0
	8.	Vis maior (segély)	0	0	0	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 900	3 900	0	0,0
	10.	Helyi támogatás	13 200	13 200	2 350	17,8
	11.	Munkáltatói kölcsön	10 100	10 100	800	7,9
	12.	Kártérítés	0	0	0	
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	314 759	336 797	175 110	52,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban						
cím	előír.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	1 712 853	1 771 847	748 198	42,2
	1.1	Személyi juttatások	13 375	16 003	7 524	47,0
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 745	3 221	1 582	49,1
	1.3	Dologi kiadások	1 696 733	1 752 623	739 092	42,2
	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	1 503 199	1 136 123	75,6
	2.1	Beruházások	1 312 101	1 276 512	1 134 135	88,8
	2.2	Felújítások	224 758	226 687	1 988	0,9
	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	3 275 046	1 884 321	57,5
303		városüzemeltetési feladatok	3 249 712	3 275 046	1 884 321	57,5
	1	Köztisztaság	154 209	154 209	71 019	46,1
	2	Parkfenntartás	219 390	222 156	83 500	37,6
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	134 560	134 560	20 119	15,0
	4	Strand szolgáltatás	149 941	149 941	6 390	4,3
	5	Települési vízellátás	4 165	4 165	474	11,4
	6	Helyi utak fenntartása	82 118	82 117	18 832	22,9
	7	Földutak karbantartása	15 049	15 049	2 047	13,6
	8	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. tám. (TV+újság)	131 980	131 980	76 305	57,8
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	71 339	88 164	36 436	41,3
	10	Állategészségügy	14 224	14 224	6 845	48,1
	12	Szűnyogirtás	5 438	5 438	568	10,4
	13	Bérlakás üzemeltetés	61 469	61 469	23 582	38,4
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	110 260	111 730	60 238	53,9
	16	Kompok, révek felújítása	0	0	0	
	17	Ingatlan ért.-s és vásárlás kiadásai	1 349 728	1 349 728	1 179 424	87,4
	18	Temetőfenntartás	5 150	5 150	2 500	48,5
	19	Karácsonyi díszítés	5 570	5 570	0	0,0
	20	Közvilágítás	54 753	54 753	25 972	47,4
	21	Pince	18 718	18 718	7 399	39,5
	22	Mezőőri szolgálat	15 797	15 841	7 843	49,5
	23	Közlekedési koncepció	0	0	0	
	24	(Roma Integrációs Központ működtetése) Roma integráció	3 000	3 000	0	0,0
	25	Közmunkaprogram	25 460	25 460	12 359	48,5
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	4 690	4 690	379	8,1
	27	térinformatika	9 680	9 680	3 391	35,0
	28	vizitársulati hozzájárulás	0	0	0	
	30	Parlagfű elleni védekezés	1 496	1 496	22	1,5
	33	Intézmények éves festése és mázolósa	23 527	23 527	0	0,0
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	580	254	43,8
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellátási díja	3 395	3 395	0	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	99 480	99 480	19 875	20,0
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	0	0	0	
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	5 095	5 095	4 256	83,5
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum	1 625	1 625	858	52,8
	43	2018. évi tervezések	23 020	20 734	6 183	29,8
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	12 091	17 336	3 128	18,0
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	110 915	112 186	24 755	22,1
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	56 932	56 932	30 708	53,9
	47	Intézmények takarítása	85 900	85 900	41 268	48,0
	48	Oktatási intézmények fenntartása	168 968	168 968	107 392	63,6
	49	Paksi Mintaprojekt				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000		0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

		ezer forintban			
cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti el.	2018. évi módosított el.	2018.06.30. teljesítés %
		támogatások			
I.	1.	Működési kiadások	613 669	650 034	445 744 68,6
	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	613 669	650 034	445 744 68,6
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000	3 000	0 0,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	610 669	647 034	445 744 68,9
II.	2.	Felhalmozási kiadások	41 000	48 500	10 890 22,5
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	41 000	48 500	10 890 22,5
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 750	1 750	0 0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 250	46 750	10 890 23,3
		- Kamatkiadások			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	654 669	698 534	456 634 65,4
304		támogatások	654 669	698 534	456 634 65,4
	1	PSE támogatás	125 440	125 440	125 440 100,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	179 745	179 745	179 745 100,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	138 259	161 237	92 107 57,1
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	5 746 50,0
	5	Egyházak támogatása	9 530	30 417	4 765 15,7
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	1 137 50,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	400 50,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	9 197 50,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	1 500 60,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	900 50,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	500 12,5
	12	Atomerőmű SE	100 000	100 000	0 0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000	15 000	15 000 100,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	0 0,0
	15	védett épületek támogatása	3 500	3 500	0 0,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	8 750 39,8
	17	Fiatalkorú életkezdési támogatása	4 700	4 700	1 260 26,8
	18	Orvosok támogatása	10 235	10 235	9 187 89,8
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása	0	0	0 0,0
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	1 000 50,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1. tájékoztató tábla

	cím, előirányzat neve	2018.évi eredeti ei.	2018.évi módosított ei.
	Tartalékok	314 000	619 098
	Általános tartalék	40 800	10 803
	Céltartalékok	273 200	608 295
1	működési céltartalékok	65 000	29 542
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000	6 099
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	3 000
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	9 443
2	felhalmozási céltartalékok	208 200	578 753
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék		
2b	pályázati tartalék	55 000	474 964
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	13 200	9 865
2e	felhalmozási céltartalék	140 000	93 924
2f	ipari terület bővítése	0	0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	0	0

Tartalékok felhasználása - 2018. eredeti ei.

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2018. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kia adás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kolcson	fel- halmozási célú pénzeszk á t-adás	fel- halmozási célú tám.ért.kia adás
	Összesen	45.810	0	0	100	0	0	0	17.725	27.985	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2017. évi rendelkezés	0											
	2018. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	0											
	Köznevelési és Kulturális Bizottság (2018. évi)	0											
	Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	0											
	Humánpolitikai Bizottság (2018. évi)	0											
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	0											
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2018. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	3.720	0	0	0	0	0	0	834	2.886	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	0											
	3. számú választókerület	1.446								1.446			
	4. számú választókerület	834							834				
	5. számú választókerület	342								342			
	6. számú választókerület	1.098								1.098			
	7. számú választókerület	0											
	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 (2017. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	2.256	0	0	100	0	0	0	0	2.156	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Onkormányzat	100			100								
	Külső Városrészek Településrészi Onkorm. Gyapa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Onkorm. Csámpa	762								762			
	Külső Városrészek Településrészi Onkorm. Biritó	435								435			
	Külső Városrészek Településrészi Onkorm. Cseresznyés	959								959			

22

58

58

Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

		2018. évi módosított ei.	személyi juttat.	járulék	dologi	e folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kolcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	3 557	177	35	1 645	0	0	1 700	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	3 557	177	35	1 645			1 700					
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0												
2b	pályázati tartalék	3 239	0	0	3 239	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	3 239			3 239								
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eu. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka												
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0											
2d	felhalmozási céltartalék	81 388	0	0	1 799	0	0	0	26 443	53 146	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	39 834							16 891	22 943			
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	41 554			1 799				9 552	30 203			
2f	ipari területbővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	TelePaks eszközfejlesztési tartalék												

Tartalékok felhasználása - 2018.06.30. teljesítés

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2018.06.30. teljesítés	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.ka dás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú pénzeszk. kölcsön	fel- halmozási célú tám.ért.ka dás	tel- halmozási célú tám.ért.ka dás
Összesen	58.683	176	24	6.652	0	0	13.087	19.526	19.208	0	0	0
I.a nagyadózói céltartalék	678	0	0	0	0	0	678	0	0	0	0	0
2017. évi rendelkezés	678						678					
2018. évi rendelkezés	0											
I.b bizottsági támogatási keret tartaléka	10.709	0	0	0	0	0	10.709	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	601						601					
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2018. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	192						192					
Humánpolitikai Bizottság (2018. évi)	8.884						8.884					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	463						463					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2018. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	93						93					
Gazdasági Bizottság (2018. évi)	476						476					
I.c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	2.737	0	0	0	0	0	0	0	2.737	0	0	0
1. számú választókerület	0								0			
2. számú választókerület	0											
3. számú választókerület	1.446								1.446			
4. számú választókerület	0							0				
5. számú választókerület	342			0					342			
6. számú választókerület	949								949			
7. számú választókerület	0											
8. számú választókerület	0											
I.d környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
I.e környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
I.f részönkormányzatok tartaléka	5.226	0	0	3.070	0	0	0	495	1.721	0	0	0
Dunakomlói Településrészi Önkormányzat	1.881			1.881				0	0			
Külső Városrész Településrészi Önkorm. Gyapa	847			847				0	0			
Külső Városrész Településrészi Önkorm. Csámpa	762			0					762			
Külső Városrész Településrészi Önkorm. Birtó	777			342				435	0			
Külső Városrész Településrészi Önkorm. Cseresznyés	959			0				0	959			

		2018.06.30. teljesítés	személyi juttat.	járlék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú pénzszk.á tad.	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	2 785	176	34	875	0	0	1 700	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	2 785	176	34	875			1 700				
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0										
2b	pályázati tartalék	1 905	0	0	1 905	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	1 905			1 905							
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eu. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka											
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0										
2d	felhalmozási céltartalék	34 643	0	0	802	0	0	0	19 091	14 750	0	0
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	34 643			802				19 091	14 750		
2f	ipari területbővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	TelePaks eszközfejlesztési tartalék											

2018.06.30. teljesítés

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla)(működtetés)

5.3 tájékoztató tábla

		Paks Térs. Ped. Szolg.	Bezerédj Ált. Isk.	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Pro Artis Iskola	Vak Bottyán Gimn.	I. István Szakk. Isk.	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	14 205	7 771	14 946	0	8 480	26	45 428
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			15	159				174
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		345		234		283		862
1.4.	Tulajdonosi bevételek								0
1.5.	Ellátási díjak		10 840	6 104	11 376		6 394	20	34 734
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 020	1 652	3 177		1 803	6	9 658
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	14 205	7 771	14 946	0	8 480	26	45 428
1.	Működési kiadások	0	36 556	15 459	37 705	0	17 655	17	107 392
1.1.	Személyi juttatások		510						510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		92						92
1.3.	Dologi kiadások	0	35 954	15 459	37 705		17 655	17	106 790
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	36 556	15 459	37 705	0	17 655	17	107 392

107 392

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

cím	cím, előirányzat neve
	Felhalmozási céltartalék

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

b) Intézményi felújítások

Paksi Napsugár Óvoda	
Eötvös utcai Tagóvoda	Konyhába rozsdamentes asztal beszerzése
Vörösmarty utcai Tagóvoda	4 db tálalószelekrény készítése
	WC ajtók, válaszfalak a mosdókba (alsó épület)
Munkácsy utcai Tagóvoda	Homlokzat felújításának tervezése (hőszigetelés, festés)
Paksi Benedek Elek Óvoda	
Hétszínvirág Tagóvoda	Konyha teljeskörű felújításának tervezése
Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	Felnőtt könyvtári mosdók felújításának tervezése
	Belső fém szerkezetű ajtó cseréje
	Gyermekek könyvtár klimatizálása
Paksi Bóbita Bölcsőde	Kerítés kialakítása az Ifjúság u. felől
Paksi Életfa Idősek Otthona	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (I. ütem) és a parkoló térkőburkolat süllyedéseinek javítása

c.) **Csengey Dénes Kulturális Központ**

Dunakömlődi Faluház	Öltözők festése és padlóburkolatának cseréje
	Irodában és a klubhelyiségben lámpatestek cseréje

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2018.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
költségvetési szervenként

5.5 tájékoztató tábla

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kiszolgáló (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal	91,00			91,00									91,00
- igazgatás	84,00			84,00									84,00
- kistérségi munkaszervezet	4,00			4,00									4,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00									3,00
Önkormányzat	4,00			4,00									4,00
Paksi Gyógyászati Központ	100,00	2,00		102,00					23,00			23,00	125,00
Paksi Életfa Idősek Otthona	30,00			30,00					28,00	0,50		28,50	58,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	20,00	0,50		20,50	4,00			4,00	7,00	1,50		8,50	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	331,00	3,75	0,00	334,75	54,00	3,75	0,00	57,75	63,00	2,50	0,00	65,50	458,00

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

458,00

68

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. 06.30. teljesítés	teljesítés %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	5 270	5 270	2 999	56,9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	1 381	46,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 150	1 150	1 085	94,3
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 120	486	43,4
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			17	
1.8.	Kamatbevételek	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			30	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	35 286	17 087	48,4
2.1.	Helyi onk. kv. sz. működ. c. támogatás bevétele			12	
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	35 286	35 286	17 075	48,4
3.	Közhatalmi bevételek	800	800	678	84,8
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			800	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 356	41 356	20 764	50,2
9.	Finanszírozási bevételek	796 724	799 001	347 575	43,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	1 753	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	796 724	797 248	345 822	43,4
	ebből: Működési célra	766 724	767 248	339 543	44,3
	Felhalmozási célra	30 000	30 000	6 279	20,9
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 080	840 357	368 339	43,8
Kiadások					
1.	Működési kiadások	808 080	810 357	326 853	40,3
1.1.	Személyi juttatások	522 906	523 353	200 822	38,4
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	111 993	112 070	46 626	41,6
1.3.	Dologi kiadások	173 181	174 934	79 405	45,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.				
2.	Felhalmozási kiadások	30 000	30 000	7 079	23,6
2.1.	Beruházások	25 000	25 000	7 079	28,3
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	0	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 080	840 357	333 932	39,7

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. 06.30. teljesítés	teljesítés %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	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			
2.3.	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			
9.	Finanszírozási bevételek	35 286	35 286	15 412	43,7
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	35 286	35 286	15 412	43,7
	ebből: Működési célra	35 286	35 286	15 412	43,7
	Felhalmozási célra	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 286	35 286	15 412	43,7
Kiadások					
1.	Működési kiadások	35 286	35 286	15 412	43,7
1.1.	Személyi juttatások	29 107	29 107	12 615	43,3
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 879	5 879	2 657	45,2
1.3.	Dologi kiadások	300	300	140	46,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 286	35 286	15 412	43,7

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. 06.30. teljesítés	teljesítés %
Kösterület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	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			
2.3.	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			
9.	Finanszírozási bevételek	15 960	15 960	7 913	49,6
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	15 960	15 960	7 913	49,6
	ebből: Működési célra	15 900	15 900	7 913	49,8
	Felhalmozási célra	60	60		0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 960	15 960	7 913	49,6
Kiadások					
1.	Működési kiadások	15 900	15 900	7 913	49,8
1.1.	Személyi juttatások	12 046	12 046	6 000	49,8
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 489	2 489	1 288	51,7
1.3.	Dologi kiadások	1 365	1 365	625	45,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	60	60	0	0,0
2.1.	Beruházások	60	60	0	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 960	15 960	7 913	49,6

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. 06.30. teljesítés	teljesítés %
Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105					
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	40 852		
2.1.	EU működ.-c. támogatás bevétele		40 852		
2.3.	Egyéb fej. kez. ei. működ.-c. támogatás bevétele				
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	40 852	0	
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	896	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	896	
	ebből: Működési célra	0		896	
	Felhalmozási célra	0			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	40 852	896	
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	40 352	896	2,2
1.1.	Személyi juttatások		15 200	750	4,9
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 961	146	4,9
1.3.	Dologi kiadások		22 191		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	500	0	0
2.1.	Beruházások		500		0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	40 852	896	2,2

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. 06.30. teljesítés	teljesítés %
Országgyűlési 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	5 816	5 816	100,0
2.3.	Egyéb fej. kez. ei. működ.-c. támogatás bevétele		5 816	5 816	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	5 816	5 816	100,0
9.	Finanszírozási bevételek	0			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0			
	ebből: Működési célra	0			
	Felhalmozási célra	0			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 816	5 816	100,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	5 816	3 610	62,1
1.1.	Személyi juttatások		4 621	2 745	59,4
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		909	579	63,7
1.3.	Dologi kiadások		286	286	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0			
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	5 816	3 610	62,1

**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.	2018.06.30. teljesítés	teljesítés %
	Önállóan működő intézmények	2 637 152	2 707 079	1 183 074	43,70
101-102	egészségügyi ágazat	1 288 238	1 306 979	530 824	40,6
103-104	szociális ágazat	462 304	481 362	241 722	50,2
105-107	óvodai ágazat	645 431	647 573	310 652	48,0
115-116	kultúra ágazat	241 179	271 165	99 876	36,8
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	889 326	938 271	361 763	38,6
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 740 308	10 915 419	3 756 742	34,4
	önkormányzat	1 944 325	2 007 891	1 069 598	53,3
	szociális gondoskodás	429 799	451 837	218 083	48,3
	városüzemeltetés	3 249 712	3 275 046	1 884 321	57,5
	támogatások	654 669	698 534	456 634	65,4
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	2 576 944	2 597 252	72 045	2,8
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 884 859	1 884 859	56 061	3,0
	Beruházások, felújítások	2 149 148	2 789 107	242 681	8,7
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 103 338	2 658 435	183 998	6,9
	tartalékból megvalósuló munkák	45 810	130 672	58 683	44,9
	Tartalékok	314 000	619 098	0	0,0
	általános tartalék	40 800	10 803	0	0,0
	céltartalékok	273 200	608 295	0	0,0
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	16 729 934	17 968 974	5 544 260	30,85
	Finanszírozási műveletek	0	26 609	26 609	100,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	26 609	26 609	100,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
	hitel				
	kotvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	16 729 934	17 995 583	5 570 869	30,96
		16 729 934	17 995 583	5 570 869	
		0	0	0	
		0	0	5 529 630	

Paks Város Önkormányzata 2018. évi állami támogatása

8. tájékoztató tábla

Támogatások (2018. év összehasonlítása a 2017. évvel)

2017.			2018.		
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
I.1.a Onk.hivatal működésének támogatása	187 688 400	187 688 400	I.1.a Onk.hivatal működésének támogatása	186 589 200	186 589 200
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.		143 050 242	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.		143 426 642
Zöldterület gazdálkodás	37 782 890		Zöldterület gazdálkodás	37 849 790	
Közüvilágítás fenntartása	69 920 000		Közüvilágítás fenntartása	70 200 000	
Köztetető fenntartása	1 870 752		Köztetető fenntartása	1 870 752	
Közutak fenntartása	33 476 600		Közutak fenntartása	33 506 100	
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok beszámítás után		52 029 000	I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok beszámítás után		51 564 600
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		530 400	I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		548 250
I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása		3 803 000	I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása		4 844 700
V.Beszámítás		1 383 345 487	V.Beszámítás		1 372 204 978
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.		396 314 913	II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.		421 360 067
Óvodapedagógusok bértámogatása	267 855 013		Óvodapedagógusok bértámogatása	277 467 900	
Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	75 600 000		Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	88 200 000	
Óvodaműködtetés támogatása	52 859 900		Óvodaműködtetés támogatása	55 692 167	
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		344 142 092	III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		420 172 756
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	66 126 920		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	153 970 720	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 772 000		Időskorúak nappali intézményi ellátása	12 262 500	
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7 000 000		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	8 000 000	
Gyermekek napközbeli ellátása	38 670 345		Gyermekek napközbeli ellátása	54 947 500	
Tel.önk.által.bízt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	109 820 720		Tel.önk.által.bízt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	65 504 000	
Idősek tartós, hajléktalanok részére szak.	1 854 900		Idősek tartós, hajléktalanok részére szak.	2 061 000	
Gyermekétkeztetés támogatása	100 117 407		Gyermekétkeztetés támogatása	113 547 236	
Támogató szolgáltatás, közösségi ellátás támogatás	8 779 800		Támogató szolgáltatás, közösségi ellátás támogatás	9 879 800	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		21 967 800	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		26 108 580
Összesen		762 424 805	Összesen		867 641 403
Szolidaritási hozzájárulás		996 244 445	Szolidaritási hozzájárulás		985 231 586

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

9. tájékoztató tábla

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
1	2	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	762 688	864 688	984 688
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4)	6 605 000	6 605 000	6 605 000
2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.3.)	6 520 000	6 520 000	6 520 000
2.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 170 000	2 170 000
2.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 350 000	4 350 000
2.2.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	4 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	330 000	330 000	330 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85		
6.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 500	13 585	30 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	7 813 273	7 913 273	8 049 688
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 700 000	2 700 000	3 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 513 273	10 613 273	11 049 688

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
1.	Működési kiadások	6 763 273	6 863 273	6 699 688
2.	Felhalmozási kiadások	3 750 000	3 750 000	4 350 000
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 800 000
2.2.	Felújítások	2 100 000	2 100 000	2 300 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	150 000	250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)	10 513 273	10 613 273	11 049 688
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	10 513 273	10 613 273	11 049 688

2018. évi eredeti ei.											
cser. forintban											
1.	Működési bevételek										
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 756	0	39 445	11 017	15 010	1 250	0	0	487 756	
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	487 756		0	0	0	0	0	0	487 756	
1.1.4.	- ebből EU támogatás										
1.1.5.	- ebből társadalmi közérdekű támogatás										
1.1.6.	támogatás	487 587								487 587	
1.1.6.	támogatás	109								169	
1.2.	Közhatalmi bevételek										
1.3.	Működési bevételek	78 080	140 899	29 445	11 017	15 010	1 250	5 480	281 181		
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	25 398	19 978			50	500	45 956		
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	67 141	1 290	1 48	1 668	7 213	1 200	4 006	77 672		
1.3.4.	Környezeti szolgáltatások értéke	2 700			825	866			4 391		
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0		
1.3.6.	Ellátási díjak		106 998	3 059	5 554	7 953			123 564		
1.3.7.	Készletértékesítés ellenértéke	8 189	7 207	6 260	2 170	2 978		974	27 778		
1.3.8.	Általános forgóeszközök értékesítése				800	1 000			1 800		
1.3.9.	Kamatbevételek	20							20		
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	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.-4.4.1.)			0	0	0	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	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0		
2.1.4.	támogatás								0		
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.-5.3.)	0	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.	Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	565 836	140 899	29 445	11 017	15 010	1 250	5 480	768 937		
4.	Felhalmozási bevételek	722 402	172 306	119 654	254 198	365 206	71 067	163 382	1 868 215		
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								0		
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
4.3.	Idénykedés támogatás	620 438	163 424	117 338	249 476	363 006	63 604	158 569	1 735 855		
4.4.	Idénykedés támogatás	101 964	8 882	2 316	4 722	2 200	7 463	4 813	132 360		
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.-9.)	1 288 238	313 205	149 099	265 215	360 216	72 317	168 862	2 637 152		

Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 186 274	304 323	146 783	260 493	378 016	64 854	164 049	2 504 792			
1.1	Személyi juttatások	517 620	164 746	85 831	155 218	234 159	38 310	83 011	1 278 895			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 055	36 762	19 670	35 879	52 278	8 733	17 825	284 702			
1.3.	Dologi kiadások	554 599	103 315	41 282	69 396	91 579	17 811	63 713	941 195			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- többi elvonások, befizetések								0			
	- többi költségvetési maradvány kifiz.								0			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	101 964	8 882	2 316	4 722	2 200	7 463	4 813	132 360			
2.1.	Beruházások	101 964	8 882	2 316	4 722	2 200	7 463	4 813	132 360			
	- többi EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projekttek kiadásai								0			
2.2.	Felújítások								0			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0			
2.4.	- többi EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projekttek kiadásai								0			
3.	Kiadások ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 288 238	313 205	149 099	265 215	380 216	72 317	168 862	2 637 152			
		IGA7	IGA7	IGA2	IGA2	IGA2	IGA2	IGA2	IGA7			

2018. évi 4. módosítás

Működés												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 197 465	320 626	149 538	261 486	379 365	72 725	104 288	2 565 293			
1.1	Személyi juttatások	550 067	179 013	87 964	150 597	234 389	41 904	88 046	1 302 980			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 401	38 398	20 129	36 036	52 468	9 501	18 910	289 923			
1.3	Dologi kiadások	567 917	104 478	41 282	69 639	92 385	21 173	77 332	969 106			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 737	163	214	23	147	0	3 284			
	- ebből: elvonások, befizetések								0			
	- ebből: költségek: maradványból		2 737	163	214	23	147		3 284			
2	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+...+2.3.)	109 514	8 882	2 316	4 723	2 200	8 363	5 789	141 786			
2.1.	Beruházások	109 514	8 882	2 316	4 723	2 200	8 363	5 789	141 786			
	- ebből EU-s forrásból ism. megvalósuló								0			
	- ebből: államok, államháztartáson kívüliek								0			
2.2	Felújítások								0			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0			
2.4	- ebből EU-s forrásból ism. megvalósuló								0			
	- ebből: államok, államháztartáson kívüliek								0			
3.	Külső közszolgáltatás (3.1+3.2)	1 206 979	379 508	151 854	266 208	381 365	81 088	190 017	2 707 079			

2018. 06.30. teljesítés

cseri forintban											
		Pazar- Község	Pazar- Eltérítés	Pazar- Önkormányzat	Pazar- Önkormányzat	Pazar- Önkormányzat	Pazar- Önkormányzat	Pazar- Önkormányzat	Pazar- Önkormányzat	Pazar- Önkormányzat	Pazar- Önkormányzat
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 792	71 284	1 092	-	17 021	6 215	8 518	7 405	11 182	278 137
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	259 215	1 092					6 648			0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										0
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	259 215	1 092						6 648	11 182	278 137
1.1.4.	- ebből EU támogatás								6 648	11 182	17 830
1.1.5.	- ebből államháztartáson belülről	258 961									258 961
1.1.6.	- ebből államháztartáson kívülről										0
1.1.7.	- ebből államháztartáson kívülről										0
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	754									254
1.3.	Működési bevételek	42 577	70 192	17 021	6 215	8 518	757	1 487	1 487	146 777	62 408
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	16	11 988	11 435				166	364	23 969	0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	36 165	1513	209	1 023	1 321	583	682	682	41 506	0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 155			471	436				2 462	0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek										0
1.3.6.	Ellátás díjak		52 974	1 727	3 189	4 518					62 408
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 091	3 645	3 610	1 764	1 694		182		15 085	0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1		207	549				817	0
1.3.9.	Kamatbevételek										0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	150	71	40	1			6	259	529	0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök										0
2.	Felhalmozási bevételek	98	-0	0	0	0	0	0	0	0	98
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1-4.3.)			0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										0
2.1.2.	Államháztartáson kívülről										0
2.1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										0
2.1.4.	- ebből EU támogatás										0
2.1.5.	- ebből államháztartáson belülről										0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	98	0								98
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése										0
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése										0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98									98
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0
3.	Működési célú bevételek összesen (1.+...+7.)	301 890	71 284	17 021	6 215	8 518	7 405	12 679	425 012	425 012	0
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	245 976	97 552	68 758	128 387	181 710	34 642	70 318	827 343	827 343	0
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 868	5 719	272	803	744	273	764	23 443	23 443	0
4.2.	Vállalkozás maradvány igénybevétele										0
4.3.	Árnyék szociális támogatás (intézményfinanszírozás)	218 662	87 464	67 312	127 360	180 527	30 345	68 094	779 764	779 764	0
4.4.	Árnyék szociális támogatás (intézményfinanszírozás)	11 446	4 869	1 174	274	439	4 074	1 960	24 136	24 136	0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	547 866	168 836	85 779	134 602	190 228	42 047	82 997	1 252 355	1 252 355	0

Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	519 376	156 776	78 901	128 232	161 757	28 342	65 550	1 158 938			
1.1.	Személyi juttatások	706 300	89 210	48 799	76 005	109 306	18 402	40 113	629 195			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 997	19 516	11 306	17 773	24 976	4 015	9 500	142 083			
1.3.	Dologi kiadások	218 081	45 315	17 633	34 180	47 452	5 778	15 937	384 376			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 737	163	214	23	147	0	3 764			
	- ebből: elvonások, befizetések								0			
	- ebből: költségvetési maradvány, víz		2 737	103	214	23	147		3 284			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 446	4 869	1 174	224	439	4 024	1 900	24 136			
2.1.	Beruházások	11 446	4 869	1 174	224	439	4 024	1 900	24 136			
	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai								0			
2.2.	Felújítások								0			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai								0			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	520 824	161 647	80 075	128 456	162 196	32 366	67 450	1 183 074			