

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. február 20-i ülésének

3. napirendi pontja

Tárgy: Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ezen jogszabályi kötelezettségemnek teszek eleget, mikor az Áht., a végrehajtásának rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet figyelembe vételével összeállított rendelet-tervezetet, és annak szöveges indoklását a képviselő-testületnek benyújtom.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet:

- A 2019-es költségvetés tervezését befolyásoló fontos változások egyike a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős növelése, mely az önkormányzati intézmények, a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata, és az önkormányzat gazdasági társaságai tekintetében komoly bérnövekedést eredményez.
- Az idei évben is tovább folytatódik a pedagógus életpálya szerinti óvoda pedagógusok béremelése.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény) 8. mellékletében foglalt intézményvezetői pótlék az óvodák vonatkozásában a költségvetési törvény 62. §-ában rögzített 101.500 Ft-os vetítési alappal az érintett közalkalmazottak esetében a Köznevelési törvény 65. § (1) bekezdése szerint kiszámított összeg 45%-ának, a munkaközösség vezetői pótlék 6%-ának, az intézményvezető-helyettesi pótlék 25%-ának, a nemzetiségi pótlék 30%-ának, a gyógypedagógiai pótlék 6%-ának megfelelő összeggel lett tervezve.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben a köztisztviselők illetményalapja továbbra is 38.650 Ft, azonban a költségvetési törvény lehetőséget biztosít a Képviselő-testület részére, hogy a jogszabálytól eltérően, 2019. évben,

rendeletben magasabb illetményalapot állapítson meg, az önkormányzati saját forrás terhére.

- A beruházások és felújítások vonatkozásában az áthúzódó feladatokat tartalmazza az előterjesztés, valamint azokat a munkákat, amelyekre a Képviselő-testület a korábbi években kötelezettséget vállalt valamint új induló beruházásokat is.
- Az állami feladatalapú támogatások (953.640.032,- Ft), és a szolidaritási hozzájárulás – csökkentő tételként - (990.327.711,- Ft) az előterjesztés elkészítéséig hivatalosan kiközlésre kerültek, ezért azokban módosulás már nem várható.
- A helyi nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati támogatását a tavalyi szinten (3.700.000,- Ft/nemzetiségi önkormányzat) terveztük az önkormányzati kiadások között támogatásértékű működési kiadásként.
- Az Mötv. 111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

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

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

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

- a pénzforgalom és a finanszírozási bevételek nélküli bevételi főösszeg elfogadása,
- költségvetés egyensúlyának kérdése,
- intézményi költségvetések elfogadása,
- helyi nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati támogatási összegének nagysága.

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

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

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése szerint név szerinti szavazást kell tartani a költségvetés elfogadásáról.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a költségvetés tárgyában az alábbi határozati javaslatot és döntési javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet

megtárgyalta. Felkéri a polgármestert, hogy az elhangzott javaslatok közül elfogadott módosításokat a költségvetési rendelet-tervezetbe építse be.

2. A képviselő-testület a pénzforgalom és a finanszírozási bevételek nélküli bevételi főösszeget 20.228.103 ezer forint összeggel, a kiadási főösszeget 24.928.103 ezer forint összeggel elfogadja.
3. Az önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatokat 3.700 ezer forint/nemzetiségi önkormányzat összeggel támogatja. Felkéri a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy az önkormányzati támogatást határozattal fogadják el.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Döntési javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet elfogadja.

P a k s, 2019. február 8.


Szabó Péter
polgármester



Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

II. Gazdasági hatások:

A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A tervezett előirányzatok biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételeiből származó forrásokból fedezi.

III. Költségvetési hatások:

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

IV. Környezeti hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

V. Egészségi hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2019. (__) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről *

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

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

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

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi	
a) költségvetési bevételek előirányzatát	20.228.103 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	24.928.103 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 4.700.000 eFt-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többség	262.885 eFt-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 4.962.885 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	4.726.704 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	26.704 eFt-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét	24.954.807 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	24.954.807 eFt-ban

állapítja meg.

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

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

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

3.5

(1) Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlegét az 1. 2. melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(2) Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlegét az 1. 3. melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(3) Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1. 4 melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

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

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

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

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

(8) Paks Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

(13) Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 9.1 melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(14) Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 melléklet (1., 2 tábla) tartalmazza.

(15) Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 melléklet tartalmazza (1., 2., 3. tábla).

(16) Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 melléklet tartalmazza (1., 2 tábla).

(17) A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 melléklet tartalmazza (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3 melléklet alapján).

(18) A Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 melléklet tartalmazza a 9.3.1, 9.3.2 melléklet alapján.

(19) A Paksi Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 melléklet tartalmazza a 9.4.1, 9.4.2 melléklet alapján.

(20) A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha 2019. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 melléklet tartalmazza a 9.5.1, 9.5.2 melléklet alapján.

(21) A Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.6 melléklet tartalmazza a 9.6.1, 9.6.2 melléklet alapján.

(22) A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 melléklet tartalmazza a 9.7.1., 9.7.2 melléklet alapján.

(23) A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 melléklet tartalmazza a 9.8.1., 9.8.2 melléklet alapján.

(24) A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 melléklet tartalmazza a 9.9.1., 9.9.2 melléklet alapján.

4.§

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklete értelmében az önkormányzat támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként a 8. tájékoztató tábla forintban tartalmazza.

5.§

Az önkormányzat 2017-2018-2019. évi mérlegét a rendelet 1. tájékoztató táblázata tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat a kiadások között 40.000 ezer forint általános és 302.580 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	342.580 ezer forint
a) Általános tartalék	40.000 ezer forint
b) Céltartalékok	302.580 ezer forint
ba) működési céltartalékok	69.380 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	18.000 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	24.000 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12.000 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	233.200 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	50.000 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint

felhalmozási céltartalék	110.000 ezer forint
választókerületi tartalék	13.200 ezer forint
atomerőmű bővítése miatti céltartalék	60.000 ezer forint

7. §

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

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 4. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

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

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

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

(7) A képviselő-testület Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében jelentkező feladatokat ágazati besorolásban a 7. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

3. Hiány finanszírozása, szabad pénzeszközök hasznosítása

8. §

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

(2) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt folyószámlahitel-szerződéssel finanszírozhatja.

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

III. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Előirányzatok megváltoztatása

9. §

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

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

(3) Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével történhet.

10. §

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

11. §

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

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

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

5. Előirányzat-felhasználás

12. §

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

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

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

13. §

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

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

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

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

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

14. §

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

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

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

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

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

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

(6) Az alapítványi forrás átadásáról a rendelet 22. § (11) bekezdése rendelkezik.

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

15. §

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

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

16. §

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

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

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

6. Költségvetés maradványa

17. §

(1) Az önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt az önkormányzat szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványának elszámolása során:

- a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,
- c) a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg

Paks Város Önkormányzatát illeti meg.

(3) A 2018. évi költségvetési maradvány (a 2018-ban vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a 2018. évi beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a képviselő-testületi jóváhagyást követően használható fel.

(4) A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(5) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

18. §

(1) A költségvetési szervek dologi költség előirányzatában szereplő üzemeltetési, valamint ételmezési kiadások céljellegű előirányzatnak tekintendők.

(2) A maradványból a költségvetési szervet nem illetik meg a kötelezettségvállalással nem terhelt céljellegű támogatás előirányzatok, a kötött felhasználású állami támogatások tervezett és ténylegesen elszámolható összegének különbözete.

7. A finanszírozás rendje

19. §

- (1) Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete az Erste Bank Hungary Zrt.
- (2) Az önkormányzat kincstári finanszírozási rendszert működtet, az intézmények főszámlákkal rendelkeznek.
- (3) A kincstári rendszer működése a költségvetési szervek előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a kötelezettségvállalás rendjét nem érinti.
- (4) A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell lebonyolítani, a kifizetéseket utalással kell teljesíteni. A készpénzben történő kifizetések jogcímei az alábbiak lehetnek:
1. személyi juttatások (hó közti kifizetések, költségtérítések)
 2. elszámolásra kiadott összegek (beszerzésre)
 3. készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése
 4. reprezentációs kiadások
 5. kiküldetési kiadások
 6. kisösszegű szolgáltatási kiadások
 7. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése
 8. a városi rendezvényeken fellépők művészi szolgáltatási kiadásai.

8. Tartalékok

20. §

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

21. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 1a. sorában tervezett nagyadózói céltartalékról az adózók javaslata alapján a polgármester dönt.

22. §

- (1) Az 5.1 tájékoztató tábla 1b. sorában tervezett bizottsági támogatási keret tartaléka felett a Humánpolitikai, valamint a Gazdasági Bizottság rendelkezik.
- (2) A támogatási keretektől általános szabályként nem támogathatók a költségvetésben nevesített támogatott jogi és természetes személyek és a költségvetési szervek, továbbá

mindazok, akik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nem támogathatók.

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

(4) A képviselő-testület által támogatásokra jóváhagyott keret felhasználása pályázatok alapján történik.

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

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

(6) Tartós kötelezettséggel járó pályázati cél nem támogatható.

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

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

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

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

(11) Az alapítványok támogatásáról, alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület dönt, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján.

23. §

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

24. §

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

25. §

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

26. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 1f. sorában jóváhagyott részönkormányzati tartalék felhasználásáról egyenlő arányban a részönkormányzatok testületei döntenek. Legalább a keretek 60 %-a felhalmozási célra szolgál településrészenként. A részönkormányzati rendezvényeknek kapcsolódniuk kell a városi rendezvényekhez. A tartalékból természetbeni juttatás, és támogatás nem biztosítható.

27. §

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

28. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 2f sorában tervezett atomerőmű bővítése miatti céltartalék az atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó többletfeladatok forrásául szolgál.

29. §

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

9. Támogatások

30. §

(1) A támogatásokat összefoglaló 5. tájékoztató tábla 16. sorában szereplő letelepedési támogatás keret felhasználásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.

(2) A 7. melléklet 1-2. sorában szereplő hagyományos és panel technológiával épült épületek felújításának támogatására szolgáló keret felhasználásról a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 14/2018. (IV. 20.) önkormányzati rendelet és az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 13/2018. (IV. 20.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

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

31. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

1. a támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében a szerződéseket megkösse a támogatókkal,
2. a benyújtandó pályázatokhoz a pályázati kiírásban előírt nyilatkozatokat megtegye és aláírja,
3. a pályázati tartalék felhasználásának eljárási rendjét dolgozza ki, a pályázatokhoz a saját forrásról szóló igazolásokat kiadja,

4. a támogatási fejezetben (az 5. tájékoztató táblában) jóváhagyott keretek terhére, az ott megjelölt összegek erejéig a támogatási, illetve szolgáltatási szerződéseket kösse meg.

32. §

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

(2) Az önkormányzat orvosi körzetenként évi 1.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt az orvosok részére, az alábbiak szerint:

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

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

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

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

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

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

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

(6) A pénzbeli támogatás cél szerinti felhasználását az orvos a tárgyévet követő év február 28-ig számlákkal igazolja az önkormányzat felé. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a számlák nem igazolják a cél szerinti felhasználást, úgy a támogatás nem igazolt összegét vissza kell fizetni, továbbá ez az orvos és az önkormányzat között létrejött feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek súlyos megszegésének minősül.

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

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

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

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

IV. Fejezet **Személyi és egyéb juttatások**

33. §

(1) A közalkalmazottak és köztisztviselők illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján kell meghatározni.

(2) A költségvetési szervek költségvetésében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 61. § (2) bekezdése értelmében tervezésre került a Kjt. 77.§ (1) bekezdésében meghatározott teljesítményösztönző keret. Az összeg felhasználása a költségvetési szervek szabályzataiban foglalt szabályok és mértékek figyelembevételével történhet.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó óvodapedagógusokat a 2019. évben mentesíti a településen működő könyvtárak beiratkozási díjának megfizetése alól.

34. §

(1) A képviselő-testület 2019. évre a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek (az egyes juttatások és támogatások megállapításánál figyelembe veendő) illetményalapját 62.250 forintban állapítja meg.

(2) A címzetes főjegyző részére a képviselő-testület címzetes főjegyzői címadományozási juttatást állapít meg, melynek mértéke 2019. évben az illetményalap 24-szerese. A címzetes főjegyzői címmel rendelkező köztisztviselő éves címadományozási juttatását minden év július 31-éig az általa megadott bankszámlára kell utalni.

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

(4) A Kttv. 234. § (3)-(4) bekezdései alapján a Képviselő-testület a Paksi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2019. évi illetménykiegészítés mértékét a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetén egységesen az alapilletményük 25 %-ában, a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetén egységesen az alapilletményük 20 %-ában határozza meg.

(5) A polgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a polgármesteri hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.

35. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények és az önkormányzati hivatal dolgozói részére, lakásépítéshez, vásárláshoz, korszerűsítéshez és felújításhoz 2019. évben 5.000 ezer forint összegű támogatás kifizetését engedélyezi (5. tájékoztató tábla - szociális gondoskodás - 11. sora). A kifizetői adó alá eső hitelcélok esetén a fizetendő adó szintén e keretet terheli.

(2) Az önkormányzati hivatal, és az intézmények dolgozóit a Cafeteria szabályzatok alapján illetik meg a természetbeni juttatások.

V. Fejezet Záró rendelkezések

36. §

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók önkormányzati jutalmazásáról és támogatásáról szóló 15/2014.(V.24.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdésében szereplő „Egy pont” értéke 2019. évben bruttó 22 Ft.

37.§

A város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről, valamint a várakozóhelyek igénybevételének feltételeiről szóló 29/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésében lévő várakozóhely megváltási díj 24.740 Ft/m²-re módosul.

38. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2019. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló 40/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

Paks, 2019. február 8.

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

* A képviselő-testület a rendeletet a 2019. február ...-i ülésen fogadta el.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019.-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok

1. Működési bevételek (9.171.609 ezer forint)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.512.877 ezer forint)

1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (435.681 ezer forint)

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

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (492.046 ezer forint)

Az önkormányzat központi költségvetési támogatást igényelhet:

- szociális ágazati összevont pótlék és szociális hozzájárulási adójához
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásához (család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása, fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, támogató szolgáltatás, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
- egyes szociális ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos támogatás
- intézményi gyermekétkeztetés támogatása
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
- bölcsőde támogatása

1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (25.913 ezer forint)

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

1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok (0 ezer forint)

Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által a 2019. évben igényelhető központosított támogatásokat.

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

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

1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (559.237 ezer forint)

ebből:

Társadalombiztosítási alaptól támogatás (497.802 ezer forint): ez a sor az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások valamint az egynapos sebészet támogatását is tartalmazza.

EU támogatás (12.000 ezer forint): Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105 sz. pályázat bevétel

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (45.115 ezer forint): a kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 45.115 ezer forintot.

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

1.2. Közhatalmi bevételek (7.019.200 ezer forint)

1.2.1. Helyi adók (6.931.000 ezer forint)

A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe. 2.000.000 ezer forint építményadó, 100.000 ezer forint telekadó, 31.000 ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, 4.800.000 ezer forint iparüzési adó szerepel a helyi adó bevételek között.

1.2.4. Gépjárműadó (81.000 ezer forint)

A gépjárműadó bevétel 40%-a a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege 81.000 ezer forint.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (5.000 ezer forint)

Ezen a soron lett tervezve az idegenforgalmi adóból származó bevétel.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (2.200 ezer forint)

Egyéb igazgatási, hatósági díjak bevételei lett ezen a soron tervezve

1.3. Működési bevételek (639.532 ezer forint)

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

A szociális ágazatban a külső étkeztetést, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezstérítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítésen kívül az ingatlan sportcélú bérbeadásából származik bevétel, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg e soron.

Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek. A Paksi Városi Múzeum és a Képtár részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a látogatóktól pedig belépő díjat, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz.

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

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

2. Felhalmozási bevételek (11.056.494 ezer forint)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10.748.131 ezer forint)

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (8.032.000 ezer forint)

A Belügyminisztérium 8.017.000 ezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzatnak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti tartalommal. A támogatás költségvetési forrása a

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet előirányzata.

15.000 ezer forint bevétellel terveztünk a vis maior események okozta károk helyreállításának költségeinek támogatásával.

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2.716.131 ezer forint)

ebből:

EU-s támogatás (2.604.079 ezer forint)

- Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson támogatása került megtervezésre 39.287 ezer forinttal,
- PROTHEUS Smart Grid Project for Paks pályázat 602.430 ezer forinttal,
- az E-busz beszerzés, töltőállomással pályázati támogatás 1.699.785 ezer forinttal,
- Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújításának támogatását 208.995 ezer forinttal,
- Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozását 8.975 ezer forinttal
- Lakhatási körülmények javítása Paks városában: 44.607 ezer forinttal

Elkülönített állami pénzalap támogatása (112.052 ezer forint):

Az önkormányzatnál a Társadalmi és Ellenőrző és Információs Társulás 112.052 ezer forint támogatása került tervezésre.

2.2. Felhalmozási bevételek (181.059 ezer forint)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (181.059 ezer forint)

Az önkormányzati ingatlanok értékesítésének bevételeit terveztük ezen a soron.

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (127.304 ezer forint)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (12.304 ezer forint)

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

2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (115.00 ezer forint)

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott pályázati támogatások kerültek itt megtervezésre. (Vörösmarty és a Munkácsy utcai óvodák udvar felújítása, valamint a Kamara moziterem kialakítása a Csengey D. Kulturális Központban)

Kiadási előirányzatok

Költségvetési intézmények

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

Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével (2,7 %) számoltunk.

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

Figyelembe vettük az intézményi sajátosságokat, és a 2019. évben jelentkező többlet feladatokat is.

Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.

Egészségügyi ágazat (1.390.395 ezer forint, 7,9 %-os növekedés)

Paksi Gyógyászati Központ

A NEAK 2019. évi finanszírozási bevételi terve 497.802 ezer Ft.

Emelkedett a saját működési bevétel 3,43 %-kal, 78.080 ezer forintról 80.759 ezer forintra, arra alapozva, hogy 2018. évben is sikerrel 4.550 ezer Ft szolgáltatás nyújtásból eredő többletbevétel mutatkozott.

2019. évtől márciusi bevezetéssel új fürdőgyógyászati csomagok kerültek kidolgozásra, a NEAK által nem finanszírozott lakossági egészségmegőrző terápiák igénybevétele a cafetériát érintő adóváltozások miatt.

A fentieket figyelembe véve 2018. évhez képest az Intézményi költségvetési bevételek 2,25%-os emelkedést mutatnak 2019. évben, amely tervszám 578.561 e Ft.

Az intézmény 2019. évi irányítószervi támogatási igénye 811.834 e Ft.

A 2018.évi engedélyezett létszámhoz képest a további 1 fő gazdálkodási létszámmal a 2019. évi tervezett engedélyezett létszám 132 fő. Jelenleg 136 fő áll közalkalmazotti jogviszonyban, ebből 6 fő van GYES-en, illetve GYED-en. 6 fő részmunkaidős foglalkoztatottból 4 fő 6 órás és két fő 4 órás.

Összességében a személyi juttatások 2019. évi előirányzata a 2018. évi eredeti 517.620 ezer Ft-ról 572.208 ezer Ft-ra változik és így 10,55 %-os emelkedéssel kellett számolni, mert a 2019. évi minimálbér változás 1 főt, a garantált bér változása az Intézménynél 72 főt érintett, továbbá a közalkalmazotti jogviszonya alapján besorolási fizetési fokozatot lépett munkavállalók keresetemelkedéséből fakad. A 2019. évi személyi juttatások kiemelt előirányzatának fő összege 572.208 e Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2019. évi tervezett összege 118.993 e Ft.

A 2018. évi dologi kiadások előirányzata 554.599 ezer forint volt, amelyet a szerkezeti változások, az alapellátásban féléven át nyújtott többletfeladatok miatt (2 házi gyermekorvosi körzetben helyettes házi gyermekorvosok feladatellátásával) és 2 db háziorvosi rendelő megújításával, illetve felújításával összefüggésben a dologi kiadások

módosított előirányzata 576.083 ezer forintra nőtt. A jelen költségvetési tervezetben a dologi kiadások kiemelt előirányzata 588.244 ezer forint.

Az intézmény 100.013 ezer forint beruházási kiadást tervezett, az orvosszakmai és egészségügyi gépek, berendezések és felszerelések beszerzésére valamint az informatikai immateriális javak és eszközök fejlesztésére.

A felújítások nagyobb többségét, közel 90 %-át a gyógyfürdő műszaki üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen gépek, gépészeti berendezések felújítása, cseréje és a gyógymedence világítás cseréje teszi ki, kisebb részt pedig a Deák F. u. 7. szám alatti épület bádigos munkálatai, valamint a belső lépcsőburkolat csúszásmentes burkolattal való ellátása adja, amelyeknek együttes bruttó összege 10.937 ezer Ft.

Szociális ágazat **(512.737ezer forint, 10,9 %-os növekedés)**

Paksi Életfa Idősek Otthona (339.032 ezer Ft)

Az intézmény 2019. évi előirányzata 339.032 e Ft. A személyi jellegű kiadásokra 188.630 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékra 39.258 e Ft, a dologi kiadásokra 109.035 e Ft, a beruházásra 2.109 e Ft lett tervezve.

Paksi Bóbita Bölcsőde (173.705 ezer Ft)

A 2019. gazdasági évben 173.705 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely 16,5 %-os növekedést mutat az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Óvodai ágazat **(654.512 ezer forint, 1,4%-os növekedés)**

Paksi Napsugár Óvoda (276.161 ezer Ft)

A 2019. gazdasági évben 276.161 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely 4,1 %-os növekedést mutat a 2018. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Paksi Benedek Elek Óvoda (378.351 ezer Ft)

A 2019. gazdasági évben 378.351 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely -4,9%-os csökkenést mutat az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Kulturális ágazat **(275.939 ezer forint 14,4%-os növekedés)**

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár (83.168 ezer Ft)

A 2019. gazdasági évben 83.168 ezer forint előirányzatot terveztünk.

Paksi Városi Múzeum (192.771 ezer Ft)

A 2019. gazdasági évben 192.771 ezer forint előirányzatot terveztünk.

Paksi Polgármesteri hivatal kiadásai (901.596 ezer forint)

Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (6. tájékoztató tábla)

Igazgatási és területi igazgatás kiadások (825.178 ezer forint)

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

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

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

Kistérségi munkaszervezet (45.115 ezer forint)

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok.

Közterület-felügyelet (19.303 ezer forint)

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

I. Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (5. tájékoztató tábla)

Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet.

(1) Önkormányzat kiadásai (1.613.023 ezer forint)

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban.

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

Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási

metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás összege 990.328 ezer forint.

Előirányzatként szerepel a nemzetiségi önkormányzatoknak átadásra kerülő hozzájárulás.

(2) Rendezvények (38.000 ezer forint)

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

(3) Prelátus üzemeltetése (10.439 ezer forint)

A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Zrt.-vel kötött általános működési támogatással finanszírozott közfeladat- ellátási, valamint vállalkozó szerződés alapján és a fűtés, a villamos energia, vízdíj, a figyelőszolgálat és tisztítószeresek költségét.

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (35.000 ezer forint)

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

- rendezvények marketingje
- programajánlók
- kiadványok
- új marketing eszközök-felületek létrehozása
- városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése
- arculat grafika

(5) Kommunikációs feladatok (11.668 ezer forint)

A kommunikációs feladatokra 11.668 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 (1.030 ezer forint)

Az előterjesztésben 1.030 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószeresekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, személyszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (26.000 ezer forint)

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

(8) Díjak (3.112 ezer forint)

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

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (18.000 ezer forint)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók felkészülésére és eredményeik elismerésére terveztünk 18.000 ezer forint keretösszeget.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (37.546 ezer forint)

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

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

(11) Áfa befizetés (0 ezer forint)

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 (3.620 ezer forint)

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

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

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

(1.3) Települési ápolási díj (1.800 ezer forint)

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

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (45.000 ezer forint)

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

települési támogatásként került bevezetésre. Tartalmát helyi szociális 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 (1.600 ezer forint)

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

(1.6) Települési lakhatási támogatás (16.165 ezer forint)

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

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

(1.7) Kábeltelevízió támogatás (500 ezer forint)

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

(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (4.100 ezer forint)

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

(1.9) Diákberlet (2.500 ezer forint)

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

(1.10) Szemétszállítási díjkedvezmény (11.000 ezer forint)

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

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

a szemétszállítási díjfizetési kötelezettség alól.

(1.11) Települési megélhetési támogatás (350 ezer forint)

Azok az aktív korúak kaphatják, akik bizonyos egészségkárosodást szenvedtek, és emiatt munkavégzésre képtelenek, továbbá egészségkárosodási és gyermeknevelési

támogatásra nem jogosultak. Összege alacsonyabban került meghatározásra, mint az egyéb ellátások, mivel kizárólag végső segítségnek gondoljuk.

(1.12) Települési gyógyszer támogatás (4.505 ezer forint)

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

(2.) Köztemetés (200 ezer forint)

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. Ha paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, a köztemetés költségét önkormányzatunknak meg kell téríteni.

A köztemetések száma nem becsülhető.

(3) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás (3.700 ezer forint)

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

A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető.

(4) Bursa Hungarica (4.000 ezer forint)

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

(5) Karácsonyi ajándécsomag (4.000 ezer forint)

Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándécsomagot biztosít, a kiszállítás költségét is az önkormányzat biztosítja.

(6) Szociális gyermekétkeztetés (szünidei) (0 ezer forint)

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

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

(8) Vis maior (segély) (0 ezer forint)

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (3.000 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 (7.000 ezer forint)

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

(11) Munkáltatói kölcsön (5.000 ezer forint)

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

(12) Téli rezsicsökkentés (6.924 ezer forint)

Kormány 1602/2018.(XI.27.) Korm. határozata értelmében a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása. Az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások számára természetbeni támogatás összege 12 000 Ft. A támogatást a települési önkormányzatok kapják meg támogató okirat alapján, amely tartalmazza a felhasználás és elszámolás részletes feltételeit, úgy, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31. napja. Paks Város Önkormányzata 577 háztartás támogatására kapott támogatást.

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás) (371.565 ezer forint)

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

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

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla)

(1) Köztisztaság (148.529 ezer forint)

A 2019. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Gépi úttisztítás

Nyilvános WC- k üzemeltetése

Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés

Szemétszállítás

(2) Parkfenntartás (222.395 ezer forint)

A 2019. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

parkfenntartás

Közterületi rovarirtás

Fák, szoliter cserjék locsolása

V.B.oszlopok fenntartása

Virágládák fenntartása

Közterületi fák gallyazása

Növényvásárlás lakosság részére

Fák, díszcserjék, növények pótlása

Virágágyak felújítása, létesítése

Vízi és tóparti növények telepítése

Fák, cserjék talajszerkezetének javítása

Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése

Játszóterek felújítása

Játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel

A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is:

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

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (123.754 ezer forint)

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 123.754 ezer forint összeget terveztünk.

A sor magába foglalja a csapadékcsatorna 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 (190.680 ezer forint)

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 2019. évi költségek meghatározásakor az általános működési

támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint a vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(5) Települési vízellátás (12.391 ezer forint)

Az 12.391 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közutak karbantartása.

(6) Helyi utak fenntartása (81.830 ezer forint)

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

(7) Földutak (15.915 ezer forint)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük

(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (114.421 ezer forint)

Az előirányzat tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (106.462 ezer forint)

A 2019. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Buszvárók karbantartása, és fenntartása

Vasúti aluljárók karbantartása

Városi berendezések karbantartása és fenntartása

Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása

Toronyórák és közterületi órák karbantartása

Választásnál használatos fülkék karbantartása

Kisebb munkák általános tartaléka

Városgondnoki feladatok

városgazdálkodási feladatok ellátása

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

(10) Állategészségügy (14.904 ezer forint)

E feladatok költségigényének (14.904 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

- egyrészt általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

- Másrészt a gyepmesteri feladatok ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére

(12) Szűnyogirtás (3.679 ezer forint)

A 2019. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(13) Bérlakás üzemeltetés (72.765 ezer forint)

A 2019. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés 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 bérlakások	75 db
• költségalapon meghatározott lakbérű lakások	15 db
• közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások	17 db
• <u>szükséglakások</u>	<u>3 db</u>
összesen:	178 db

Az előirányzati soron bérlakások felújítása is szerepel.

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (192.841 ezer forint)

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 továbbszámolt szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételeivel is számoltunk.

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (98.795 ezer forint)

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük. A sor tartalmaz beruházási kiadásokat is.

(18) Temetőfenntartás (5.150 ezer forint)

A 2019. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(19) Karácsonyi díszítés (5.570 ezer forint)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (5.570 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2019. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (60.788 ezer forint)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 60.788 ezer forintot terveztünk.

(21) Pince (17.000 ezer forint)

Ezen a soron 17.000 ezer forint előirányzatot terveztünk.

(22) Mezőőri szolgálat (17.453 ezer forint)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 17.453 ezer forint.

(23) Közlekedési koncepció (0 ezer forint)

(24) Roma integráció (0 ezer forint)

(25) Közmunkaprogram (62.212 ezer forint)

A 2019. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás (15.000 ezer forint)

A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (15.000 ezer forint).

(27) Térinformatika (18.972 ezer forint)

A 18.972 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása valamint a városrendezés változásának betöltése.

(28) Vizitársulati hozzájárulás

(30) Parlagfű elleni védekezés (1.616 ezer forint)

A keret (1.616 ezer forint) az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.

(33) Intézmények éves festése és mázolása (0 ezer forint)

A keret átkerült a 45. sor Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartás, felújítása sorra.

(34) Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna) (580 ezer forint)

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 (3.395 ezer forint)

A soron 3.395 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik.

(36) Településrendezési Tervek (40.000 ezer forint)

A 40.000 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településképi védelmi rendelet megalkotását.

(37) Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program (0 ezer forint)

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. (6.667 ezer forint)

A 6.667 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait.

(39) Kábítószer Egyeztető Fórum (0 ezer forint)

(43) 2019. évi tervezések (22.295 ezer forint)

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

(44) Intézmények játszótereinek fenntartása (0 ezer forint)

A keret átkerült a 45. sor Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartás, felújítása sorra.

(45) Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása (399.714 ezer forint)

Ezen a soron jelenik meg

- az intézmények éves festése és mázolása: 17.506 e Ft
- intézmények játszótereinek fenntartása: 19.828 e Ft
- intézmények takarítása: 85.013 e Ft
- oktatási intézmények üzemeltetése: 24.995 e Ft
- intézmények karbantartása: 39.852 e Ft
- intézmények felújítása: 32.328 e Ft
- gyermekétkeztetés költségei: 180.192 e Ft

(46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása (57.751 ezer forint)

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát, valamint a Volán veszteség megtérítését tartalmazza a sor 57.751 ezer forinttal.

(47) Intézmények takarítása (0 ezer forint)

A keret átkerült a 45. sor Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartás, felújítása sorra.

(48) Oktatási intézmények fenntartása (0 ezer forint)

A keret átkerült a 45. sor Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartás, felújítása sorra.

(49) Paksi Mintaprojekt

(50) Sárgödör téri fesztiválok (10.000 ezer forint)

Támogatások (5. tájékoztató tábla)

(1) PSE támogatás (482.118 ezer forint)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 482.118 ezer forint előirányzattal.

(2) PSE létesítmény fenntartás (135.117 ezer forint)

A 2019. évi előirányzat 135.117 ezer forint.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (230.759 ezer forint)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2019. évre a szükséges finanszírozás 230.759 ezer forint.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (11.492 ezer forint)

A sportegyesület támogatására 2019. évben 11.492 ezer forint összeget terveztünk.

(5) Egyházak támogatása (21.750 ezer forint)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 21.750 ezer forint.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (2.274 ezer forint)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.274 ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (800 ezer forint)

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

(8) Tűzvirág táncgyűttes (18.394 ezer forint)

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

(9) Parlagfű Alapítvány (2.500 ezer forint)

Működési támogatásként 2.500 ezer forintot terveztünk.

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (1.800 ezer forint)

A város az egyesület működtetéséhez 2019-ben 1.800 ezer forint támogatással járul hozzá.

(11) Közbiztonság javítás (4.000 ezer forint)

A rendőrség, a vízügyi rendőrség 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 (200.000 ezer forint)

200.000 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (15.000 ezer forint)

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 (3.000 ezer forint)

A 2018. évi előirányzat 3.000 ezer forint.

(15) Védett épületek támogatása (7.000 ezer forint)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 7.000 ezer forintra terveztük.

(16) Letelepedési támogatás (22.000 ezer forint)

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

(17) Újszülöttek életkezdési támogatása (7.000 ezer forint)

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 7.000 ezer forint szerepel ezen a soron.

(18) Orvosok támogatása (13.235 ezer forint)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. 2019. évi tervezett előirányzata: 13.235 ezer forint.

(19) Aktív Energia Egyesület támogatása

(20) Paksi Kézilabda SE (2.000 ezer forint)

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk.

Beruházások, felújítások (6,7 melléklet)

A beruházási és fenntartási előirányzatok része a korábbi évek kivitelezői szerződések 2019-ben aktuális kifizetései.

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

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

Tartalékok (5.1 tájékoztató tábla)

Általános tartalék

Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) 40.000 ezer forintos általános tartalékot terveztünk.

Céltartalékok

Működési céltartalékok

Nagyadózói céltartalék

2019. évben a tartalékok között tervezésre került 10.000 ezer Ft.

Bizottsági támogatási keret tartaléka

Bizottság pályázati keretként 22 380 ezer forintot terveztünk.

Környezetvédelmi alap céltartaléka

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

Részönkormányzatok tartaléka

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

Polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

A polgármesteri és alpolgármesteri keret összege 12.000 ezer Ft.

Felhalmozási céltartalékok

Pályázati tartalék

Az 50.000 ezer forint keret az önkormányzati és intézményi pályázatokhoz szükséges saját erőt jelenti.

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

A saját forrás igazolására a pályázatokban a polgármester nyilatkozata szolgál.

Választókerületek céltartaléka

Az egyéni képviselői céltartalék (13,2 millió forint) felhasználásáról a választókerület által választott képviselő és a választókerületben lakó képviselő (k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A képviselők a keret összegét meghaladó, vagy jövőbeli rendszeres pénzügyi kötelezettséget eredményező munkáról nem dönthetnek. A céltartalékot a költségvetés évében fel kell használni, csak a lekötött pénzmaradvány vihető át a következő évre.

Felhalmozási céltartalék

A felhalmozási céltartalék a Gazdasági Bizottság döntése alapján indítható, az intézmények legfontosabb karbantartási és kisebb fejlesztési igényeinek, valamint a vis maior jellegű beavatkozások forrása, melynek összege 110.000 ezer Ft.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (2011. évi CLXXXIX.) 13. paragrafusa határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat.

Atomerőmű bővítése miatti céltartalék

A 60.000 ezer forint keret az atomerőmű bővítése miatti előre nem látható költségek fedezetére.

13. § (1)² A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- 8.³ gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a.⁴ szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

Az Mötv. említett paragrafus alapján számított arány alapján az önként vállalt feladatok a bevételek 80 %-át kötik le.

	feladat megnevezése	kötelező (ezer forintban)	önként vállalt (ezer forintban)
1.	településfejlesztés, településrendezés	1.503.241	15.439.475
2.	településüzemeltetés	1.399.945	1.993.818
4.	egészségügyi alapellátás,	126.440	1.263.955
5.	környezet-egészségügy	147.163	5.294
6.	óvodai ellátás	648.512	6.000
7.	kulturális szolgáltatás		275.939
8.	gyermekjóléti szolgáltatások	173.705	
8.a	szociális ellátások, és szolgáltatások	382.189	339.032
9.	lakás-és helyiséggazdálkodás	87.889	63.902
10.	a területen hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációja	14.420	
11.	helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	4.165	

12.	honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem	0	
13.	helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok	125.095	55.600
14.	kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása	1.650	
15.	sport, ifjúsági ügyek	1.625	431.677
16.	nemzetiségi ügyek	7.400	
17.	közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	4.000	
18.	helyi közösségi közlekedés biztosítása	57.751	
19.	hulladékgazdálkodás	16.186	
20.	távhőszolgáltatás		
21.	víziközmű szolgáltatás	188.059	
	szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tevékenység		190.680
	összesen:	4.889.435	20.065.372

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	meléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevétel
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadás
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.2	meléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevétel
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadás
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.3	meléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevétel
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadás
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.4	meléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevétel
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadás
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.1	meléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	meléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3.	meléklet	Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4.	meléklet	Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévű fizetési kötelezettség megállapításához
5.	meléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6.	meléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatanként
7.	meléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
8.	meléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
8.1.	meléklet	Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai
9.1.	meléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.1.	meléklet	Paks Város Önkormányzat 2019. 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.	meléklet	Paks Város Önkormányzat 2019. 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.	meléklet	Paks Város Önkormányzat 2019. 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.	meléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.2.1.	meléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.2.2	meléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.	meléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.3.1.	meléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.2	meléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.	meléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.4.1.	meléklet	A Paks Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.2	meléklet	A Paks Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.	meléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.5.1.	meléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.2	meléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.	meléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.6.1.	meléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.2	meléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 602 538	9 813 124	9 171 609	-6,54
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 651 217	1 512 877	-8,38
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	0	-100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	421 360	426 082	435 681	2,25
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	539 550	492 046	-8,80
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	39 316	25 913	-34,09
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	25 296	0	-100,00
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		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	616 180	559 237	-9,24
1.1.10.	- ebből EU támogatás		17 830	12 000	-32,70
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	487 587	539 543	497 802	-7,74
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	169	4 629		-100,00
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás		12		
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 480	45 115	27,16
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	15 878	4 320	-72,79
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás		2 808		-100,00
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 578 662	7 019 200	-7,38
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 485 444	6 931 000	-7,41
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 620 722	2 131 000	-18,69
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 864 722	4 800 000	-1,33
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	84 564	81 000	-4,21
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	6 230	5 000	-19,74
1.2.6.	Jövedelemadók		15		-100,00
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	2 409	2 200	-8,69
1.3.	Működési bevételek	599 835	532 886	639 532	20,01
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	46 056	44 999	47 354	5,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	91 872	127 853	122 819	-3,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	66 841	76 224	74 893	-1,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	2 146	98 835	4 505,5
1.3.6.	Ellátási díjak	183 782	180 376	181 579	0,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 143	79 153	101 752	28,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 800	13 348	9 800	-26,6
1.3.9.	Kamatbevételek	10 020	5		-100,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		3 545		-100,0
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	5 237	2 500	-52,3
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 359		-100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 359		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 074 984	11 056 494	432,85
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	128 076	10 748 131	8 292,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 972	8 032 000	100 652,6
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	120 104	2 716 131	2 161,5
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	7 920	2 604 079	32 779,8
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	112 184	112 052	-0,1
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	1 896 076	181 059	-90,45
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	1 893 756	181 059	-90,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 320		
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	50 832	127 304	150,44
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	12 414	12 304	-0,9
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	38 418	115 000	199,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 931 254	11 888 108	20 228 103	70,15

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 798 680	6 053 779	4 700 000	-22,36
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 053 779	4 700 000	-22,36
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		26 704	26 704	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 704	26 704	
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	6 080 483	4 726 704	-22,26
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	16 729 934	17 968 591	24 954 807	38,88

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	8 064 613	8 397 088	8 904 344	6,04
1.1.	Személyi juttatások	1 931 120	1 941 056	2 094 040	7,88
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	440 046	446 171	1,39
1.3.	Dologi kiadások	3 537 084	3 502 344	2 887 371	-17,56
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	88 231	99 040	12,25
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 425 411	3 337 722	37,61
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	990 328	0,52
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	7 738	5 160	-33,32
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	0	-100,00
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	385 262	386 965	0,44
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	1 046 179	1 955 269	86,90
1.18.	Általános tartalék	40 800	0	40 000	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	8 665 321	4 786 838	16 023 759	234,75
2.1.	Beruházások	6 663 787	3 884 458	11 986 617	208,58
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	54 594	3 361 796	6057,81
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		1 648 000	0	-100,00
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	29 000	-44,76
2.4.	Felújítások	1 559 134	755 733	3 572 062	372,66
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			400 400	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	146 647	162 500	10,81
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	17 152	18 250	6,40
2.13.	- Lakástámogatás	3 900	300	3 000	900,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	139 250	129 195	141 250	9,33
2.15.	Céltartalék	273 200	0	302 580	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 729 934	13 183 926	24 928 103	89,08
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	26 704	0,36
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 704	0,36
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		26 609	26 704	0,36
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	16 729 934	13 210 535	24 954 807	88,90
		16 729 934	13 210 535	24 954 807	
		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	- 1 295 818	- 4 700 000	262,71
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 798 680	6 053 874	4 700 000	-22,36

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 429 650	6 128 122	5 989 898	-2,26
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 308	1 104 776	1 036 659	-6,17
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	0	-100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	426 082	435 681	2,3
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	539 550	492 046	-8,8
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	0	-100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 775	134 351	108 932	-18,9
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	90 775	126 181	108 932	-13,7
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás		12		-100,0
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás		8 158		-100,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 435 000	4 955 516	4 886 000	-1,40
1.2.	Helyi adók	4 350 000	4 864 722	4 800 000	-1,3
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 864 722	4 800 000	-1,3
1.2.	Gépjárműadó	81 000	84 564	81 000	-4,2
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	6 230	5 000	-19,7
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	62 342	67 830	67 239	-0,87
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	20 112	21 063	4,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	8 629	9 386	7 270	-22,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 841	4 139	4 169	0,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	16 566	18 099	19 026	5,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 528	13 157	13 911	5,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 800	2 682	1 800	-32,9
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		255		
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		132		
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		132		
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		132		
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás		132		
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	6 128 254	5 989 898	-2,26

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 798 680	6 032 155	4 700 000	-22,08
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 032 155	4 700 000	-22,08
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		26 704	26 704	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 704	26 704	
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	6 058 859	4 726 704	-21,99
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	11 228 330	12 187 113	10 716 602	-12,07

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	4 557 806	4 287 203	4 325 046	0,88
1.1.	Személyi juttatások	1 046 364	1 017 389	1 094 752	7,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 662	237 166	238 819	0,7
1.3.	Dologi kiadások	2 001 118	1 789 408	1 736 385	-3,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 885	71 932	80 485	11,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 168 977	1 171 308	1 134 605	-3,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	990 328	0,5
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 831	5 160	6,8
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	181 245	139 117	-23,2
1.18.	Általános tartalék	40 800		40 000	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15.)	399 998	1 754 651	410 431	-76,61
2.1.	Beruházások	117 298	1 754 651	98 351	-94,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500		9 500	
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
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		302 580	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 957 804	6 041 854	4 735 477	-21,62
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	26 704	0,36
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 704	0,36
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		26 609	26 704	0,36
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 957 804	6 068 463	4 762 181	-21,53

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	86 400	1 254 421	1 351,88
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 798 680	6 032 250	4 700 000	-22,09

Paks Város Önkormányzata 2019. 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 várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 172 088	3 683 286	3 180 511	-13,65
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	463 595	546 441	476 218	-12,85
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	39 316	25 913	-34,1
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	25 296	0	-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	481 829	450 305	-6,5
1.1.10.	- ebből EU támogatás		17 830	12 000	-32,7
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	396 812	413 362	388 870	-5,9
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		4 629		-100,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 480	45 115	27,2
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	7 720	4 320	-44,0
1.1.16.	- ebből központi kiegészítő támogatás		2 808		-100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 171 000	2 621 953	2 132 000	-18,69
1.2.1.	Helyi adók	2 170 000	2 620 722	2 131 000	-18,7
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 620 722	2 131 000	-18,7
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók		15		-100,0
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 216	1 000	-17,8
1.3.	Működési bevételek	537 493	464 533	572 293	23,20
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 078	24 887	26 291	5,6
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	83 243	118 467	115 549	-2,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	64 000	72 085	70 724	-1,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	2 146	98 835	4 505,5
1.3.6.	Ellátási díjak	167 216	162 277	162 553	0,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 615	65 996	87 841	33,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	10 666	8 000	-25,0
1.3.9.	Kamatbevételek	10 020	5		-100,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		3 545		-100,0
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	4 459	2 500	-43,9
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 359		-100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 359		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 074 852	11 056 494	432,88
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	127 944	10 748 131	8 300,7
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 972	8 032 000	100 652,6
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	119 972	2 716 131	2 164,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	7 920	2 604 079	32 779,8
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	112 052	112 052	0,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	1 896 076	181 059	-90,45
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	1 893 756	181 059	-90,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 320		-100,0
2.2.4.	Részecsdék értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	50 832	127 304	150,44
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	12 414	12 304	-0,9
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	38 418	115 000	199,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 500 804	5 758 138	14 237 005	147,25

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		-100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		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		-100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	5 500 804	5 779 762	14 237 005	146,33

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	3 405 857	4 002 442	4 452 044	11,23
1.1.	Személyi juttatások	800 687	834 536	894 388	7,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 635	185 500	186 598	0,6
1.3.	Dologi kiadások	1 534 366	1 712 027	1 149 386	-32,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 255	16 299	18 555	13,8
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	878 914	1 254 080	2 203 117	75,7
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		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			9 761	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	385 262	386 965	0,4
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	864 934	1 816 152	110,0
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	8 265 323	3 032 187	15 613 328	414,92
2.1.	Beruházások	6 546 489	2 129 897	11 888 266	458,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	54 594	3 361 796	6 057,8
2.3.	Felújítások	1 549 634	755 733	3 562 562	371,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	146 647	162 500	10,8
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	17 152	18 250	6,4
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	300	3 000	900,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	139 250	129 195	141 250	9,3
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 671 180	7 034 629	20 065 372	185,24
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	7 034 629	20 065 372	185,24

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	-1 276 491	-5 828 367	356,59
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		21 624		-100,00

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	800	1 716	1 200	-30,07
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 költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	800	1 193	1 200	0,59
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	1 193	1 200	0,6
1.3.	Működési bevételek		523		-100,00
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		523		-100,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	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	1 716	1 200	-30,07

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	800	1 716	1 200	-30,07

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	100 950	107 443	127 254	18,44
1.1.	Személyi juttatások	84 069	89 131	104 900	17,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 281	17 380	20 754	19,4
1.3.	Dologi kiadások	1 600	932	1 600	71,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 950	107 443	127 254	18,44
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	100 950	107 443	127 254	18,44

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-100 150	-105 727	-126 054	19,23
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

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

2.1. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 651 217	1 512 877	Személyi juttatások	1 931 120	1 941 056	2 094 040
2.	1.-ből EU-s támogatás		17 830	12 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	440 046	446 171
3.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 578 662	7 019 200	Dologi kiadások	3 537 084	3 502 344	2 887 371
4.	Működési bevételek	599 835	532 886	639 532	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	88 231	99 040
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 359		Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 425 411	3 337 722
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 800		40 000
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 602 538	9 813 124	9 171 609	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 064 613	8 397 088	8 904 344
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		26 704	26 704	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		26 704	26 704	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		26 609	26 704
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		26 704	26 704	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		26 609	26 704
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	8 602 538	9 839 828	9 198 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 064 613	8 423 697	8 931 048
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	537 925	1 416 036	267 265
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	537 925	1 416 131	267 265

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2	3	4	5	Megnevezés	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	128 076	10 748 131	Bemutázások	6 663 787	3 894 458	11 986 617
2.	1-ből EU-s támogatás	2 035 535	7 920	2 604 079	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	54 594	3 361 796
3.	Felhalmozási bevételek	101 035	1 896 076	181 059	Felújítások	1 559 134	755 733	3 572 062
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	83 447	50 832	127 304	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	169 200	146 647	162 500
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	273 200		302 580
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 328 716	2 074 984	11 056 494	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 665 321	4 786 838	16 023 759
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	5 798 680	6 053 779	4 700 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 798 680	6 053 779	4 700 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befolydi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hidny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 798 680	6 053 779	4 700 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	8 127 396	8 128 763	15 756 494	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 665 321	4 786 838	16 023 759
27.	Költségvetési hiány:	6 336 605	2 711 854	4 967 265	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:	537 925	-	267 265	Tárgyévi többlet:			

2.2 melléklet
Ezer forintban!

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

3.melléklet
ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	6 931 000	6 931 000	6 931 000	6 931 000	27 724 000
Osztalék, koncessziós díjak, hozam	2	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0			0
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0	0
Részcények, 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	6 931 000	6 931 000	6 931 000	6 931 000	27 724 000
Saját bevételek (08) 50%-a	9	3 465 500	3 465 500	3 465 500	3 465 500	13 862 000
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, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		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
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	3 465 500	3 465 500	3 465 500	3 465 500	13 862 000

* 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	2019. évi eredeti ei.
1	2	3
1.	Helyi adók	6 931 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	181 059
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 112 059

Paks Város Önkormányzata 2019. 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	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Pálkoltz István utca út és közműépítési tervezése	10 160	2018.		10 160	0	0	
2.	Extrém sporttelep kialakítása II. ütem	74 260	2014-2017.	445	0	0	0	
3.	Kápolna utca- Zsáros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2019.		10 160	0	12 700	
4.	6-os számú fokozlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megújításának tervezése és kivitelezése	13 005	2017.	13 005	0	0	0	
5.	Csámpa, Patak utca villamoshalózat áthelyezése, átépítése	7 851	2014-2017.	7 851	0	0	0	
6.	Cseresznyés közösségi ház	5 080	2014-2017.		0	0	0	
7.	Britói közösségi ház fűtésének kialakítása	3 651	2017.	3 651	0	0	0	
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	978	2019.		5 080	0	978	
9.	Dunaföldvár úti I. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	711	2018.	711	711	0	0	
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása I. ütem	5 652	2018-2019.	318	5 334	318	5 334	1 577,36
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.	9 025	0	0	0	
12.	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	9 659	2014-2017.	9 659	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	3 900	0	0	0	
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.	440	0	0	0	
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016.	7 298	0	0	0	
17.	Duna- part terület - Táncsics M. u. és a Molnár árok között - feltöltésének tervezése (Árvíz utcai kikötő kiviteli tervének elkészítése)	11 430	2017.	11 430	0	0	0	
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	10 160	2019.		6 350	0	0	
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távvezetékek felújításának tervezése	5 080	2018.		5 080	0	0	
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	7 620	2018.		7 620	0	0	
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	8 509	2019.		0	0	8 509	
22.	Vak Bottyán Gimnázium bűté kialakításának tervezése és kivitelezése	12 441	2016-2018.	762	11 679	0	0	
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	13 970	2015-2016.		0	0	0	
24.	Uszlókös utca vízrendezés tervezés	4 064	2015-2016.		0	0	0	
25.	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	28 607	2016.	28 607	0	0	0	
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2019.		5 080	0	5 080	
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	5 849	2016-2017.	5 848	0	0	0	
28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	10 160	2018.		10 160	0	0	
29.	Csatornavízszelő kamerarendszer	18 092	2016.	18 092	0	0	0	
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	88 873	2018-2020.	141	50 233	141	30 732	21 695,74

31.	Káivária temető dél-keleti támfal meghosszabbításának építése, megerősítése	15 906	2016		0	0		
32.	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2 721	2016-2017.	2 721	0	0		
33.	Erdei Iskola melléképülete mellé víztartály kialakítása	1 268	2015-2016.	1 268	0	0		
34.	Vízisínpad építése	163 989	2015-2018.	163 989	10 080	1 943		-100,00
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	5 290	2016-2019.	2 369	720	0	2 921	
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.	2 979	0	0		
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	16 300	2016.		0	0		
41.	Piactér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	17 258	2017-2018.	17 258	22 195	15 480		-100,00
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	80 518	2018-2019.	3 429	44 450	3 429	77 089	2 148,15
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlannal kapcs. helyreállítási munkák	500	2015-2016.		0	0		
44.	Sánchegy u. útburkolat felújítása				0	0		
45.	Hősök tere templom előtti tér beruházás	1 436	2016.	1 436	0	0		
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése	12 700	2019.		6 350	0	12 700	
47.	Urgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	67 685	2018.		67 685	0	0	
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögötti partfal megtámasztása és tervezési munkái	51 699	2018.	1 092	51 699	1 092	0	-100,00
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 016	2018-2019.	762	953	762	254	-66,67
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 905	2019.		953	0	1 905	
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése	30 683	2018.		30 683	0	0	
52.	Kömlödi út záportároló kiegészítő munkái	6 342	2017.	6 342	0	0		
53.	Dunakömlödi Halászcserda 6-os úti csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése				0	0		
54.	Parkerdő létesítése ("Brigádtanyák")				0	0		
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének és tetőfelújításának tervezése	2 000	2018.		2 000	0		
56.	Játszótér kialakítása a Báthory parkban	22 175	2017.	22 175	0	0		
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.	17 824	0	0		
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kialakítása	6 355	2018.		6 355	0	0	
59.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 473	2017.	1 473	0	0		
60.	Víziközmű beruházások	5 240	2017.	5 240	0	835		-100,00
61.	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.	4 890	5 080	4 890		-100,00
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	4 064	2019.		5 080	0	4 064	
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	2018-2019.	12 446	27 940	12 446	15 494	24,49
64.	Szociális bérlet tervezése	15 905	2019.		10 160	0	0	
65.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem				0	0		
66.	Kamerarendszer korszerűsítése	41 453	2018.		46 158	41 453		-100,00
67.	Paks WIFI csatlakozási pont kiépítése Tenisz Klub	1 525	2018.		1 525	0		
68.	Kamara mozi terem kialakítása Csengőy D. Kulturális Központban	81 847	2018-2019.	3 175	50 000	3 175	78 672	2 377,86
69.	Jégpálya lefedésének és kiszolgáló helyiségek kialakításának tervezése és kivitelezése		2018.		0	0		
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	3 937	2019.		2 121	0	3 937	
71.	Vácika út-és csapadékcatorna és közvilágítás építése	529 500	2018-2019.		0	0	529 500	
72.	Vácika utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése		2018.		0	0		
73.	Május 1. utca folytatásában közvilágítási hálózat bővítésének tervezése és kivitelezése	3 980	2018.		5 965	3 980		-100,00
74.	Nádor u. (Bercsényi u. és Építők útja közötti szakasz) közvilágítás tervezése és kivitelezése	3 729	2018.		4 486	3 729		-100,00
75.	Ifjúság úti bölcsőde előtti közvilágítás kiépítése	6 380	2018.		6 763	6 380		-100,00

76.	Strand beléptető épület és akadálymentes megközelítés kivitelezése		2018.		0	0	0	
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadécsatorna tervezése és kivitelezése	41 410	2018-2019.	18 066	28 778	18 066	23 344	29,22
78.	Urgemezei 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	0		
80.	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése	1 272 655	2018-2020.	655	0	655	300 000	45 701,53
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	7 479	2018-2019	970	7 447	970	6 509	571,03
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vízlágyító beépítése	1 238	2018.	1 238	622	1 238		-100,00
83.	Kereszt utca foghíjtelek burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748	2018.		15 748	0	0	
84.	Városi e közlekedés fejlesztése	20 860	2018-2019.	860	20 000	860	20 000	2 225,58
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	1 257	2019.		2 286	0	1 257	
86.	Fizető parkolási rendszer kialakításának tanulmányterve	5 080	2018.		5 080	0	0	
87.	Kosár u.-Hattyú u. között út-és közműépítés tervezése	5 715	2018.		5 715	0	0	
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	3 810	2019.		2 921	0	3 810	
89.	Ivóvíztározók feltöltésének biztosítása	13 832	2019.		6 036	0	13 832	
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	42 458	2019.		21 430	0	42 458	
91.	III. sz. szennyvízáttemelő alá kőfogó akna kivitelezése	49 675	2019.		20 955	0	49 675	
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése és kivitelezése	20 320	2019.			0	20 320	
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	3 500 000	2019.			0	3 500 000	
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	2 198 000	2019.			0	2 198 000	
95.	Sóstói tábor szennyvízcsatornaépítés		2019.				0	
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése		2019.				0	
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	2 540	2019.				2 540	
98.	Buszvárók reklámtáblái megvilágításának tervezése és kivitelezése	5 561	2019.				5 561	
99.	Csámpa, Tücsök utca útburkolatának kiépítése		2019.				0	
100.	Kölcsey utca folytatásának tervezése		2019.				0	
101.	Családsegítő bérelt épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakítása	1 905	2019.				1 905	
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése és kivitelezése	1 245	2019.				1 245	
103.	Új lakóterületek útépítése és közművesítése	30 000	2019.				30 000	
ÖSSZESEN:		9 649 013		1 009 701	696 187	121 842	7 010 325	5 653,62

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Dunakömlődi Faluház vizesblokk tervezése és felújítása	21 150	2017-2018.		19 943	18 377		-100,00
2.	Madocsai Regionális Rendszer		2012- folyamatos	781	1 044	0	2 464	
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	122 132	56 701	57 259	41 841	-26,93
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	261 998	2014-2018.	258 823	3 175	4 862	0	-100,00
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	11 468	2017-2019.	8 028	3 440	0	3 440	
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	2018.		22 733	22 733	0	-100,00
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2017.	55 154	0	0	0	
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	51 247	2016-2017.	51 247	0	0		
9.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 661	2017.		0	0		
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	6 985	2015-2016.		0	0		
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegy u. közötti szakaszon) kivitelezése	391 226	2017-2019.	5 994	0	152	385 080	253 242,11
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése				0	0	0	
13.	Vörösmarty utca felújítása	146 540	2014-2016.	146 540	0	0		
14.	Ady E. u. felújítása	244 999	2014-2017.	244 999	0	0		
15.	Kinizsi u. felújítása	265 429	2014-2016.	265 429	0	0		
16.	Mesevár tagóvoda udvar rekonstrukció tervezése				0	0		
17.	Bezerédj Általános Iskola udvar rendezésének tervezése	2 540	2018.		2 540	0		
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.	66 551	0	0		
20.	Eötvös utca felújítása	157 336	2014-2016.	157 336	0	0		
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	9 931	2017-2018.	6 952	2 979	2 979		-100,00
22.	Váci Mihály u. tombbelső felújítása	140 085	2014-2015- 2016-2017.	140 085	0	0		
23.	Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gázfogadó átépítésének tervezése				0	0		
24.	Hősök tere templom előtti tér felújítása	9 726	2016.	9 726	0	0		
25.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött	4 938	2016.	4 938	0	0		
26.	Jedlik Á. u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt				0	0		
27.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2019.	47 083	6 610	0	6 610	
28.	Járási Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése				0	0		
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtt (Tolgya utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése				0	0		
30.	Újtemplom u. járdák és légvezeték átépítésének tervezése	5 715	2018.		5 715	0	0	
31.	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	94 740	2016-2018.	1 905	92 835	81 634	0	-100,00
32.	Ősz és Volgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	237 030	2018-2019.	2 859	0	2 859	234 171	8 090,66

2

33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	42 161	2018-2019.	92	0	92	32 756	35 504,35
34.	Csámpai focipálya építésének befejezése	7 386	2015-2016.	7 386	0	0		
35.	Bezerédj Általános Iskola étkező kialakítás tervezése	14 054	2018		14 054	0		
36.	Dunakömlődi Iskola nyílászáró csere	10 627	2016.	10 627	0	0		
47.	Hattyú utca út-és közmű felújítás	215 821	2014-2016.	8 750	0	0		
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út-és közműfelújításának, építésének tervezése	1 176	2019.		10 000	0	11 176	
53.	Üstökös utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Üstökös utca út és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	2018.		17 531	0	0	
54.	Dunakömlődi temető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	1 168	2016.	1 168	0	0		
55.	Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése				0	0		
56.	Domb u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetelése				0	0		
58.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016-2017.	9 195	0	0		
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése				0	0	0	
60.	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése és kivitelezése	16 561	2018-2019.	16 256	13 970	16 256	305	-98,12
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása	14 403	2017.		0	0		
62.	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	25 690	2016.	25 690	0	0		
63.	TelePaks tetőszigetelés felújítása	4 972	2018.		4 972	4 972		-100,00
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	176 787	2018-2019.	1 524	0	1 524	175 263	11 400,20
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	67 840	2017-2019.	1 003	32 270	0	66 837	
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	85 612	2017-2019.	1 257	49 487	0	84 355	
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása	290 165	2017.		0	0		
68.	Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése				0	0		
69.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem	271 635	2017-2018.	184 856	86 779	75 775		-100,00
70.	Paks közterületeinek megújítása	512 620	2017-2019.	334 728	57 257	210 137	177 892	-15,34
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vízesedésének megszüntetése	47 633	2018-2019.	2 032	33 807	2 032	45 601	2 144,14
72.	Sóstói gyerektábor konyhájának felújítása	150 474	2018.		150 474	0	0	
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	2019.		25 400	0	25 400	
74.	Hegy u. aszfaltozása	45 704	2018.		45 704	63 257		-100,00
75.	Cseresznyési út aszfaltozása	65 683	2018.		65 683	64 617		-100,00
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	2019.		11 430	0	11 303	
77.	Szentháromság tér út- és közmű felújítás, építés tervezése	17 145	2018.		17 145	0	0	
78.	Domb u. 6. szám mögötti támfal átépítése	21 374	2018.		21 374	16 739		-100,00
79.	KRESZ parkban lévő sportpálya felújítása	7 620	2018.		7 620	7 554		-100,00
80.	Nádor u. (Bercsényi u. és Építők útja közötti szakasz) útburkolat felújítás tervezése és kivitelezése	18 291	2018.		18 291	21 219		-100,00
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	1 440 125	2019-2020.		0	0	300 000	
82.	Kömlődi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		0	0	443 416	
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		0	0	327 623	
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	0	0	
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	54 301	2018-2019.	10 028	50 800	10 028	44 273	341,49
87.	Vörösmarty Óvoda falvizesedés megszüntetése	5 080	2018.		5 080	5 438		-100,00
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II. ütem		2019.		0	0	498 166	
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	0	0	
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	2019.		10 414	0	1 245	

92.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) 22 kV-os légvezeték 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	0	0	
94.	Dunakomlói 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	0	0	
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		12 700	0	0	
97.	Lánc u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.		6 350	0	0	
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	12 700	2019.		10 160	0	0	
102.	Bartók B. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	7 905	2018.		7 905	0	0	
103.	Árpád u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	3 175	2018.		3 175	0	0	
104.	Dunakomlói Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	7 620	2018.		7 620	0	0	
105.	Birtói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	2019.		18 615	0	826	
106.	Cecei út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 826	2018.		4 826	0	0	
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	7 923	0	-100,00
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése és kivitelezése	52 517	2019-2020.			0	27 517	
120.	Pákolitz szoba felújítása a Városi Múzeumban		2019.			0	5 080	
121.	Paks közterületeinek megújítása II. ütem						0	
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamosfelújítás tervezése és kivitelezése		2019.				10 584	
123.	Sóstói tábor felújításának kivitelezése						0	
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkező felújítása		2019.				58 262	
125.	Barátság úti rendelő átalakításának, felújításának tervezése						0	
126.	Petőfi utca út- és közműfelújítás, építés tervezése						0	
127.	Péter utca út- és közműfelújítás, építés tervezése						0	
128.	Virág u. (Jámbor P. u.- Bem u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás tervezése						0	
129.	Közvilágítás korszerűsítése						0	
130.	Csengey DKK színházterem felújítása						0	
131.	Ifjúság úti óvoda szennyvízhálózatának felújítása		2019.				6 370	
ÖSSZESEN:		6 373 302		2 211 354	1 307 151	698 418	3 027 856	333,53

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 várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	49 053	50 000	1,93
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos		50 000	16 735	50 000	198,78
	ÖSSZESEN:				100 000	65 788	100 000	52,00

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER"

8. melléklet

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

ezer forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	84 320	45 033	39 287
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	84 320	45 033	39 287

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	55 900		12 242
Dologi kiadások		11 395	
Adminisztratív költségek			
Összesen:	55 900	11 395	12 242

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Saját erő	36 391		254 000
- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
- saját erőből működéshez kapcsolódó			
EU-s forrás	242 430		602 430
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	278 821		856 430

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	278 821	5 715	482 870
Dologi kiadások		13 187	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	31 914	
Összesen:	278 821	50 816	482 870

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Saját erő	533 438		779 074
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	533 438		779 074

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	533 438	26 748	779 074
Dologi kiadások		10 144	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	533 438	36 892	779 074

EU-s projekt neve, azonosítója:
IKOP-3.2.0-15.10
E-busz beszerzés, töltőállomással

8. melléklet
ezer forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Saját erő			381 000
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	1 699 785		1 699 785
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 699 785		2 080 785

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 699 785	19 981	2 080 785
Dologi kiadások		13 902	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	1 699 785	33 883	2 080 785

EU-s projekt neve, azonosítója:
eGUTS
Elektromos kerékpár és töltő

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Saját erő			1 000
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	9 000		
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	9 000		1 000

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	9 000		0
Dologi kiadások		57	1 000
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		11 147	
Összesen:	9 000	11 204	1 000

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP 3.2.1-15-TL1-2016-00007
Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Saját erő			191 005
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			208 995
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			400 000

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Felújítások		18 129	400 000
Dologi kiadások		1 514	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		19 643	400 000

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			8 975
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			8 975

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Béruházasok			
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívültre			
Összesen:			
	2 150	2 150	6 825

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2,4.3-18-2018-00010

Lakhatási körülmények javítása Paks városában

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Saját erő			400
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			44 607
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			45 007

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Személyi juttatás	722		
Munkaadókat terhelő járulékok	127		
Felülról	41 601		
Dologi kiadások	125		
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		42 575	400

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

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

8.1. melléklet
 ezer forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Saját erő			1 294 915
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c. támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			1 294 915

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok		759	
Beruházások, beszerzések	1 800 000	551 900	1 294 915
Dologi kiadások	74 859	20 979	
Adminisztratív költségek			
Összesen:	1 874 859	573 638	1 294 915

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

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Saját erő	10 000	0	10 000
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c. támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	10 000		10 000

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	10 000		10 000
Dologi kiadások			
Adminisztratív költségek			
Összesen:	10 000		10 000

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.1 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	7 792 245	8 898 373	8 316 901	-6,53
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 861	1 043 065	957 960	-8,16
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 509		-100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	426 082	435 681	2,3
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	539 550	492 046	-8,8
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	39 316	25 913	-34,1
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		25 296		-100,0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		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	8 028	4 320	-46,2
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	4 320	-17,2
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás		2 808		-100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 000	7 577 469	7 018 000	-7,38
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 485 444	6 931 000	-7,4
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 620 722	2 131 000	-18,7
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 864 722	4 800 000	-1,3
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	84 564	81 000	-4,2
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	6 230	5 000	-19,7
1.2.6.	Jövedelemadók		15		-100,0
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 216	1 000	-17,8
1.3.	Működési bevételek	313 384	234 248	340 941	45,55
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	100			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 200	41 233	40 800	-1,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 300	69 585	68 000	-2,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	2 146	98 835	4 505,5
1.3.6.	Ellátási díjak	60 218	53 775	52 583	-2,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 245	49 541	70 223	41,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	10 665	8 000	-25,0
1.3.9.	Kamatbevételek	10 000	5		-100,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		3 364		-100,0
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	3 934	2 500	-36,5
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		43 591		-100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		43 591		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 073 872	11 056 494	433,13
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	127 944	10 748 131	8 300,7
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 972	8 032 000	100 652,6
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	119 972	2 716 131	2 164,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	7 920	2 604 079	32 779,8
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	112 052	112 052	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	1 895 096	181 059	-90,45
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	1 893 756	181 059	-90,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 340		-100,0
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	50 832	127 304	150,44
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	12 414	12 304	-0,9
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	38 418	115 000	199,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 120 961	10 972 245	19 373 395	76,57

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	6 028 583	4 700 000	-22,04
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 028 583	4 700 000	-22,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		26 704	26 704	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 704	26 704	
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	6 055 287	4 726 704	-21,94
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	15 919 641	17 027 532	24 100 099	41,54
		15 919 641	17 034 300	24 100 099	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 700 555	5 088 955	5 338 194	4,90
1.1.	Személyi juttatások	88 166	91 150	83 295	-8,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 515	19 521	17 978	-7,9
1.3.	Dologi kiadások	2 421 043	2 467 925	1 760 159	-28,7
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás		50 324		-100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	88 231	99 040	12,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 422 128	3 337 722	37,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	990 328	0,5
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 455	5 160	15,8
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		1 000		-100,0
1.12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	385 262	386 965	0,4
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	733 800	1 046 179	1 955 269	86,9
1.18.	Általános tartalék	40 800		40 000	
2.	Felhalmozási kiadások	8 502 901	4 650 780	15 854 730	240,90
2.1.	Beruházások	6 506 367	3 748 400	11 833 525	215,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	54 594	3 361 796	6 057,8
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		1 648 000		-100,0
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	29 000	-44,8
2.3.	Felújítások	1 554 134	755 733	3 556 125	370,6
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		59 730	400 400	570,3
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	146 647	162 500	10,8
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	17 152	18 250	6,4
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	300	3 000	900,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	139 250	129 195	141 250	9,3
2.14.	Céltartalék	273 200		302 580	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 203 456	9 739 735	21 192 924	117,59
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	26 704	0,36
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 704	0,4
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	2 554 649	2 880 471	12,75
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 553 765	2 420 598	2 711 442	12,0
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	162 420	134 051	169 029	26,1
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	15 919 641	12 320 993	24 100 099	95,60
		15 919 641	12 320 993	24 100 099	
2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		5 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Paks Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.1.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 276 533	5 925 941	5 813 727	-1,89
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	841 533	970 425	927 727	-4,40
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	0	-100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	421 360	426 082	435 681	2,25
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	539 550	492 046	-8,80
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		-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 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	4 435 000	4 955 516	4 886 000	-1,40
1.2.1.	Helyi adók	4 350 000	4 864 722	4 800 000	-1,33
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 864 722	4 800 000	-1,33
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	84 564	81 000	-4,21
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	6 230	5 000	-19,74
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:	5 276 533	5 925 941	5 813 727	-1,89

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	6 028 583	4 700 000	-22,04
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 028 583	4 700 000	-22,04
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		26 704	26 704	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 704	26 704	
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	6 055 287	4 726 704	-21,94
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	11 075 213	11 981 228	10 540 431	-12,03

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 954 538	2 717 485	2 704 689	-0,47
1.1.	Személyi juttatások	55 684	52 523	53 743	2,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 269	10 533	11 862	12,6
1.3.	Dologi kiadások	1 609 923	1 411 565	1 383 994	-2,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 885	71 932	80 485	11,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 168 977	1 170 932	1 134 605	-3,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	990 328	0,5
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 455	5 160	15,8
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	181 245	139 117	-23,2
1.16.	Általános tartalék	40 800		40 000	
2.	Felhalmozási kiadások	360 200	-1 715 032	366 080	-78,65
2.1.	Beruházások	82 500	1 715 032	59 000	-96,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500		4 500	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék	273 200		302 580	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 314 738	4 432 517	3 070 769	-30,72
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	26 704	0,36
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 704	0,36
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	2 554 649	2 880 471	12,8
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	6 030 923	7 013 775	5 977 944	-14,77

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	1 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Paks Város Önkormányzat 2019. 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 várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	2 515 712	2 979 200	2 503 174	-15,98
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 328	72 640	30 233	-58,38
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	39 316	25 913	-34,1
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	25 296	0	-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	8 028	4 320	-46,2
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	4 320	-17,2
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	2 808	0	-100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 171 000	2 621 953	2 132 000	-18,69
1.2.1.	Helyi adók	2 170 000	2 620 722	2 131 000	-18,7
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 620 722	2 131 000	-18,7
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók		15		-100,0
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 216	1 000	-17,8
1.3.	Működési bevételek	313 384	234 248	340 941	45,55
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	100			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 200	41 233	40 800	-1,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 300	69 585	68 000	-2,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	2 146	98 835	4 505,5
1.3.6.	Ellátási díjak	60 218	53 775	52 583	-2,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 245	49 541	70 223	41,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	10 665	8 000	-25,0
1.3.9.	Kamatbevételek	10 000	5		-100,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		3 364		-100,0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	3 934	2 500	-36,5
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 359		-100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 359		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 073 872	11 056 494	433,13
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	127 944	10 748 131	8 300,65
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 972	8 032 000	100 652,6
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	119 972	2 716 131	2 164,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	7 920	2 604 079	32 779,8
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	108 699	112 052	112 052	0,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	1 895 096	181 059	-90,45
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	1 893 756	181 059	-90,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 340		
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	50 832	127 304	150,44
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	12 414	12 304	-0,9
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	38 418	115 000	199,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 844 428	5 053 072	13 559 668	168,35

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
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 torlesztése				
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)	4 844 428	5 053 072	13 559 668	168,35

Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 746 017	2 371 470	2 633 505	11,05
1.1.	Személyi juttatások	32 482	38 627	29 552	-23,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 246	8 988	6 116	-32,0
1.3.	Dologi kiadások	811 120	1 056 360	376 165	-64,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 255	16 299	18 555	13,8
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	878 914	1 251 196	2 203 117	76,1
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		-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	385 262	386 965	0,4
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 055	864 934	1 816 152	110,0
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	8 142 701	2 935 748	15 488 650	427,59
2.1.	Beruházások	6 423 867	2 033 368	11 774 525	479,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	54 594	3 361 796	6 057,8
2.3.	Felújítások	1 549 634	755 733	3 551 625	370,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		59 730	400 400	570,3
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	146 647	162 500	10,8
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	17 152	18 250	6,4
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	300	3 000	900,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	139 250	129 195	141 250	9,3
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 888 718	5 307 218	18 122 155	241,46
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	5 307 218	18 122 155	241,46

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	4 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Paks Város Önkormányzat 2019. 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 várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 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 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				
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 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:				

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

Kiadások					
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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)				

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. 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 várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	41 356	50 778	64 815	27,64
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	42 482	57 115	34,45
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	42 482	57 115	34,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás			12 000	
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás		12		-100,0
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		6 990		-100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 480	45 115	27,2
1.2.	Közhatalmi bevételek	800	1 193	1 200	0,59
1.3.	Működési bevételek	5 270	7 103	6 500	-8,49
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	2 889	2 820	-2,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150	2 323	2 300	-1,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 170	1 380	17,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		17		-100,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		181		-100,0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		523		-100,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		980		-100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek		980		-100,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		980		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	41 356	51 758	64 815	25,2
4.	Finanszírozási bevételek	847 970	779 100	836 781	7,40
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	817 910	757 919	801 721	5,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	30 060	19 428	35 060	80,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	889 326	830 858	901 596	8,51
		889 326	830 858	901 596	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	859 266	806 486	866 536	7,45
1.1.	Személyi juttatások	564 059	515 767	612 608	18,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 361	123 911	130 194	5,1
1.3.	Dologi kiadások	174 846	166 808	123 734	-25,8
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	20 408	35 060	71,80
2.1.	Beruházások	25 060	20 408	30 060	47,3
2.2.	Felújítások	5 000		5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	889 326	826 894	901 596	9,03
		889 326	826 894	901 596	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	106 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.1. melléklet

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

1	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	Valtózás %
2						
3						
4						
5						
6						

1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 002	0	-100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 002		-100,0
1.1.4.	-ebből EU támogatás				
1.1.5.	-ebből társadalompolitikai alapú támogatás				
1.1.6.	-ebből elikultitett állami pénzalapú támogatás				
1.1.7.	-ebből helyi önkormányzati támogatás		12		-100,0
1.1.8.	-ebből egyéb fejlesztési célú támogatás		6 990		-100,0
1.1.9.	-ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				

1.3.	Működési bevételek	5 270	6 580	6 500	-1,22
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	2 889	2 870	-2,4
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	1 150	2 323	2 300	-1,0
1.3.5.	Ellátási díjak				
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 170	1 380	17,9
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		17		-100,0
1.3.8.	Kamatbevételek				
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		181		-100,0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.3.12.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				

[illegible]

1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	723 030	657 440	682 167	3,76
1.1.	Személyi juttatások	450 883	392 727	463 524	18,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 201	99 066	100 791	1,7
1.3.	Dologi kiadások	172 946	165 647	117 852	-28,9
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	20 408	35 060	71,80
2.1.	Beruházások	25 060	20 408	30 060	47,3
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	5 000		5 000	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Kiadások összesen: (1.+2.)	753 090	677 848	717 227	5,81

2019. évre tervezett létszám eldönnyezet (fő)	
Köztisztviselői korlátozottak létszáma (fő)	83 fő

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.2.2. melléklet

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

Exer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	Változás %
1	2	3	4	5	6

1.	Működési bevételek	35 286	35 480	57 115	60,98
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	35 480	57 115	60,98
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönok visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 286	35 480	57 115	61,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás			12 000	
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás				
1.1.6.	- ebből ciklusonként államháztartáson belülről támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.1.8.	- ebből társadalmi és közéleti szervezetek támogatása	35 286	35 480	45 115	27,2
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.5.	Eladási 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		980		-100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönok 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 ciklusonként államháztartáson belülről támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek		980		-100,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		980		-100,00
3.	Költségvetési bevételek összesen	35 286	36 460	57 115	56,7
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Idényitő szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Idényitő szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 286	36 460	57 115	56,65

1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	35 286	41 603	57 115	37,29
1.1.	Személyi juttatások	29 107	33 909	44 184	30,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 879	7 465	8 649	15,9
1.3.	Dologi kiadások	300	229	4 282	1 769,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)		1 803		-100,00
2.1.	Beruházások		1 803		-100,00
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	43 406	57 115	31,58

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	6 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 várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	800	1 716	1 200	-30,07
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	1 193	1 200	0,59
1.3.	Működési bevételek		523		-100,00
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		523		-100,0
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	1 716	1 200	-30,1
4.	Finanszírozási bevételek	100 150	105 727	126 054	19,23
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	100 150	105 727	126 054	19,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 950	107 443	127 254	18,44
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	100 950	107 443	127 254	18,44
1.1.	Személyi juttatások	84 069	89 131	104 900	17,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 281	17 380	20 754	19,4
1.3.	Dologi kiadások	1 600	932	1 600	71,7
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.)	100 950	107 443	127 254	18,44

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	19 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paks Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.3 melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Paksi Gyógyászati Központ		03	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		01	
Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	585 836	622 981	578 561	-7,13
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 756	539 881	497 802	-7,79
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	539 881	497 802	-7,8
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapítói támogatás	487 387	539 543	497 802	-7,7
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás	169	338		-100,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	78 080	82 630	80 759	-2,26
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	27	33	22,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	67 141	71 722	68 532	-4,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700	2 500	2 724	9,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 189	8 230	9 470	15,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		151		-100,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		450		
2.	Felhalmozási bevételek		240		
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek		240		
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése		240		
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	565 836	623 201	578 561	-7,2
4.	Finanszírozási bevételek	722 402	650 564	811 834	24,79
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 868		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	620 438	546 541	700 884	28,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	101 964	88 155	110 950	25,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 288 238	1 273 765	1 390 395	9,16
		1 288 238	1 273 765	1 390 395	
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	1 186 274	1 176 243	1 279 445	8,77
1.1.	Személyi juttatások	517 620	530 956	572 208	7,8
1.2.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 055	117 096	118 993	1,6
1.3.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	554 599	528 191	588 244	11,4
1.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.-ből - Elvonások, befizetések					
1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszatérítése					
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	101 964	88 155	110 950	25,86
2.1.	Beruházások	101 964	88 155	100 013	13,5
2.2.	Felújítások			10 937	
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	1 264 398	1 390 395	9,96
		1 288 238	1 264 398	1 390 395	
2019. évi tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		132 fő			

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paks Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.3.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti el.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti el.	változás %
1.	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	92 375	128 234	108 932	-15,05
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 775	126 181	108 932	-13,67
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaélése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 775	126 181	108 932	-13,7
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzati támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 600	2 053		-100,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600	2 053		-100,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
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 visszaélése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	92 375	128 234	108 932	-15,1
4.	Finanszírozási bevételek	3 071	5 652	17 508	209,77
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 571		15 504	
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	500	5 652	2 004	-64,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 446	133 886	126 440	-5,56

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 946	120 545	124 436	3,23
1.1.	Személyi juttatások	64 589	83 076	79 184	-4,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 365	17 021	16 971	-0,3
1.3.	Dologi kiadások	15 992	20 448	28 281	38,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5-ből	- Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	13 341	2 004	-84,96
2.1.	Beruházások	500	13 341	828	93,8
2.2.	Felújítások			1 176	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 446	133 886	126 440	-5,56

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	17 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.3.2. melléklet

Költségvetési szerv	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 várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	473 461	494 727	469 629	-5,07
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 981	413 700	388 870	-6,00
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	396 981	413 700	388 870	-6,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	396 812	413 362	388 870	-3,9
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	169	338		-100,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	76 480	80 577	80 759	0,23
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	27	33	22,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	65 541	69 669	68 532	-1,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700	2 500	2 724	9,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 189	8 230	9 470	15,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		151		-100,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		450		-100
2.	Felhalmozási bevételek		240		-100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek		240		-100,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		240		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	473 461	494 967	469 629	-5,1
4.	Finanszírozási bevételek	719 331	644 912	794 326	23,17
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 868		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	617 867	546 541	685 380	25,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	101 464	82 503	108 946	32,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 192 792	1 139 879	1 263 955	10,89
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 091 328	1 055 698	1 155 009	9,41
1.1.	Személyi juttatások	453 031	447 880	493 024	10,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 690	100 075	102 022	1,9
1.3.	Dologi kiadások	538 607	507 743	559 963	10,3
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	74 814	108 946	45,62
2.1.	Beruházások	101 464	74 814	99 185	32,6
2.2.	Felújítások			9 761	
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	1 130 512	1 263 955	11,80

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	115 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

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 várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	140 899	146 709	143 713	-2,04
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 991	0	-100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 991		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		3 991		-100,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	140 899	142 718	143 713	0,70
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25 398	23 997	25 358	5,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 296	2 860	1 211	-57,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	106 998	108 502	109 970	1,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 207	7 251	7 174	-1,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1		-100,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		107		-100,0
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	146 709	143 713	-2,0
4.	Finanszírozási bevételek	172 306	194 569	195 319	0,39
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 219		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	163 424	183 236	193 710	5,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 882	6 114	2 109	-65,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 205	341 278	339 032	-0,66
		313 205	341 278	339 032	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	304 323	327 351	336 923	2,92
1.1.	Személyi juttatások	164 746	188 168	188 630	0,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 762	40 240	39 258	-2,4
1.3.	Dologi kiadások	103 315	96 706	109 035	13,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 737		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 737		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	8 882	7 096	2 109	-70,28
2.1.	Beruházások	8 882	7 096	2 109	-70,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	313 205	334 447	339 032	1,37
		313 205	334 447	339 032	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	59,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.4.1. melléklet

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei,	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei,	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	0
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapítói támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Körvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.	Kötségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Kötségvetési 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.)				

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Körfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Eletta Idősek Otthona 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti

bontásban önkenntvállalt feladatokat csoportosítva

9.4.2. melléklet

Költségvetési szerv	Paksi Eletta Idősek Otthona	Önként vállalt feladatokat bevételei, kiadásai	Ezer forintban	
			04	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi teljesítés	2019. évi várható eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6

Bevételek					
1.	Működési bevételek	140 899	146 709	143 713	-2,04
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 991	0	-100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 991		-100,00
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapból támogatás		3 991		-100,00
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	140 899	142 718	143 713	0,70
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 398	23 997	25 358	5,7
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 296	2 860	1 211	-57,7
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.5.	Eladási díjak	106 998	108 502	109 970	1,4
1.3.6.	Kiszámlázott állami adó	7 207	7 251	7 174	-1,1
1.3.7.	Állami adó visszatérülése				
1.3.8.	Kamatbevételek				
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.	Egyéb működési bevételek				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		107		-100,00
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalapból támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	140 899	146 709	143 713	-2,0
4.	Finanszírozási bevételek	172 306	194 569	195 319	0,39
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 219		-100,00
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányíték szervei támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 63 424	183 236	193 210	5,4
4.4.	Irányíték szervei támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 887	6 114	2 109	-65,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 205	341 278	339 032	-0,66
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	304 323	327 351	336 923	2,92
1.1.	Személyi juttatások	1 64 746	188 168	188 630	0,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262	40 240	39 758	-2,4
1.3.	Dologi kiadások	103 315	96 206	109 035	13,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 737		-100,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	8 882	7 096	2 109	-70,28
2.1.	Beruházások	8 887	7 096	2 109	-70,3
2.2.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.3.	Felújítások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	313 205	334 447	339 032	1,37

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	59,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paks Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

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

9.5. melléklet

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6

1.	Működési bevételek	29 445	30 672	31 445	2,52
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	29 445	30 672	31 445	2,52
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	20 112	21 063	4,7
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148	421	350	-16,9
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.5.	Ellátási díjak	3 059	3 205	3 347	4,4
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 760	6 411	6 685	4,3
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.	Egyéb működési bevételek		254		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek	29 445	30 672	31 445	2,5
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 /2		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Idényitő szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	117 338	135 924	140 310	3,2
4.4.	Idényitő szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 316	2 300	1 950	-15,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 099	169 168	173 705	2,68

5.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	146 783	163 445	171 755	5,08
1.1.	Személyi juttatások	85 831	102 463	107 027	4,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 670	22 893	23 877	4,3
1.3.	Dologi kiadások	41 282	37 927	40 851	7,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		162		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések		162		-100,0
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszatérítése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 316	2 300	1 950	-15,22
2.1.	Beruházások	2 316	2 300	1 950	-15,2
	- 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	165 745	173 705	4,80
Kiadások					
2019. évre tervezett kiadások előirányzat (fő)					
149 099					
Költségvetési korlátozott kiadások (fő)					
33,25 fő					

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem teljesíthetők

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.5.1. melléklet

Költségvetési szerv	Paksi Bóbita Bölcsőde	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Ezer forintban!	
			04	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2	3	4	5	6
		eredeti ei.	2018. évi teljesítés	2019. évi várható	eredeti ei.	% változás

Bevételek						
1.	Működési bevételek	29 445	30 672	31 445	2,52	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
1.1.4.	- ebből EU támogatás					
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás					
1.1.6.	- ebből elkülitelt állam pénzalaptól támogatás					
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás					
1.2.	Közhatalmi bevételek					
1.3.	Működési bevételek	29 445	30 672	31 445	2,52	
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	20 112	21 063	4,7	
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148	421	350	-16,9	
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.3.5.	Ellátási díjak	3 059	3 205	3 347	4,4	
1.3.6.	Kiszámlázott ártárgyak értékesítése	6 260	6 411	6 685	4,3	
1.3.7.	Általános forgálm adó visszatérülése					
1.3.8.	Kamatbevételek					
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.3.10.	Egyéb működési bevételek					
1.3.11.	Egyéb működési bevételek					
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			254	-100,0	
2.	Felhalmozási bevételek					
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás					
2.1.4.	- ebből elkülitelt állam pénzalaptól támogatás					
2.2.	Felhalmozási bevételek					
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése					
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése					
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
2.3.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
3.	Költségvetési bevételek összesen	29 445	30 672	31 445	2,52	
4.	Finanszírozási bevételek	119 654	138 496	142 260	2,72	
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			272	-100,0	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
4.3.	Tárgyi eszköz finanszírozás (intézményfinanszírozás) működés	117 338	135 924	140 310	3,7	
4.4.	Tárgyi eszköz finanszírozás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 316	2 300	1 950	-15,7	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 099	169 168	173 705	2,68	
Kiadások						
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	146 783	163 445	171 755	5,08	
1.1.	Személyi juttatások	85 831	107 463	107 077	4,5	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 670	22 893	23 877	4,3	
1.3.	Dologi kiadások	41 282	37 927	40 851	7,7	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		162		-100,0	
1.5.1.	- ből - Elvonások, befizetések					
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	2 316	2 300	1 950	-15,22	
2.1.	Beruházások	2 316	2 300	1 950	-15,2	
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	165 745	173 705	4,80	
Köztulajdonosi kiadások (16)						
Köztulajdonosi kiadások (16)						
33,25 16						

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. 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 várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási 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.)				

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paks! Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése el!írányzat csoportonként, kiemelt el!írányzatokként

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

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2	3	4	5	6	Bevételek									
							1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	2.	3.	4.	5.	

A Paksi Napsugár Óvoda 2019. 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 várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	11 017	13 256	12 412	-6,37
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 168		
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		1 168		
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás		1 168		
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	11 017	12 088	12 412	2,68
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668	1 724	1 709	-0,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	825	943	969	2,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 554	6 163	6 465	4,9
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 170	2 369	2 469	4,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	888	800	-9,9
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		1		-100,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		132		
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		132		
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		132		
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		132		
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	13 388	12 412	-7,3
4.	Finanszírozási bevételek	254 198	248 552	263 749	6,11
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		803		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	249 476	243 813	259 280	6,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 722	3 936	4 469	13,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1	265 215	261 940	276 161	5,43
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	260 493	255 741	271 692	6,24
1.1.	Személyi juttatások	155 218	154 547	164 018	6,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 879	35 408	36 355	2,7
1.3.	Dologi kiadások	69 396	65 572	71 319	8,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		214		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 722	3 936	4 469	13,5
2.1.	Beruházások	4 722	3 936	4 469	13,5
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.)	265 215	259 677	276 161	6,35

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	45,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Napsugár Óvoda 2019. 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 várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülfittett 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 elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. 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 várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	15 010	22 827	16 882	-26,04
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	15 010	16 618	16 882	1,59
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 213	2 299	2 391	4,0
1.3.4.	Közzetített szolgáltatások értéke	866	873	900	3,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 953	8 731	9 214	5,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 978	3 207	3 377	5,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 508	1 000	-33,7
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 209		
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	15 010	22 827	16 882	-26,0
4.	Finanszírozási bevételek	365 206	358 074	361 469	0,95
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		744		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	363 006	355 938	359 425	1,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 200	1 392	2 044	46,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 216	380 901	378 351	-0,67
		380 216	387 110	378 351	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	378 016	372 547	376 307	1,01
1.1.	Személyi juttatások	234 159	232 053	227 531	-1,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 778	52 245	49 013	-6,2
1.3.	Dologi kiadások	91 579	88 226	99 763	13,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszatérítése		23		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 200	1 437	2 044	42,24
2.1.	Beruházások	2 200	1 437	2 044	42,2
	- 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	373 984	378 351	1,17

380 216

373 984

378 351

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	63,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

9.7.1. melléklet

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

Exer forinban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi teljesítés	2019. évi várható eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési bevételek	15 010	22 827	16 882	-26,04

1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állam pénzalapról támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	15 010	16 618	16 882	1,59

1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 213	2 299	2 391	4,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	866	873	900	3,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 953	8 731	9 214	5,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 978	3 207	3 377	5,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 508	1 000	-33,7
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 209			
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 állam pénzalapról támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	15 010	22 827	16 882	-26,0

4.	Finanszírozási bevételek	365 206	358 074	355 469	-0,73
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	363 006	355 938	353 425	-0,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 200	1 392	7 044	46,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN!	380 216	380 901	372 351	-2,24

1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	378 016	372 547	370 307	-0,60
1.1.	Személyi juttatások	734 159	237 053	227 256	-2,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 278	52 245	48 963	-6,3
1.3.	Dologi kiadások	91 579	88 276	94 088	6,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23		-100,0
1.5.-ből - Elvonások, befizetések					
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 200	1 437	2 044	42,24
2.1.	Beruházások	2 200	1 437	7 044	42,2
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	373 984	372 351	-0,44

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	63,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. 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 várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	0	6 209	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		6 209		
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 összesen²		6 209		
4.	Finanszírozási bevételek			6 000	
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés			6 000	
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 209	6 000	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)			6 000	
1.1.	Személyi juttatások			275	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			50	
1.3.	Dologi kiadások			5 675	
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	6 000	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paks! Pákolitz István Város! Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.8. melléklet

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
		07	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1.	2	3	4	5	6

1.1.	Működési bevételek	1 250	8 346	1 250	-85,02
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 948	0	-100,00
1.1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		6 948		-100,0
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás		6 648		-100,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állam! pénzalapból támogatás		300		-100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 349	1 250	-7,34
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	50	253	250	-1,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 088	1 000	-8,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi add				
1.3.8.	Általános forgalmi add 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		49		
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 állam! pénzalapból támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 250	8 346	1 250	-85,0
4.	Finanszírozási bevételek	71 067	69 584	81 918	17,73
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		273		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányít! szerv! támogatás (intézményfinanszírozás) működés	63 604	60 794	74 384	22,4
4.4.	Irányít! szerv! támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 463	8 517	7 534	-11,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 317	77 930	83 168	6,72

1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	64 854	62 293	75 634	21,42
1.1.	Személyi juttatások	38 310	39 061	45 860	17,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási add	8 733	8 489	9 461	11,5
1.3.	Dologi kiadások	17 811	14 596	20 313	39,2
1.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			2 680	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		147		-100,0
1.5-ből - Előirányzatok pénzügyi juttatásai					
1.5-ből - Elvonások, befizetések					
1.5-ből - Költségvetési maradvány visszatérítése		147			-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	7 463	8 517	7 534	-11,54
2.1.	Beruházások	7 463	8 517	7 534	-11,5
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.)	72 317	70 810	83 168	17,45

2019. évi tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

* az intézményben állam! igazgatási feladatok nem található

Források	Saját erő	1. - saját erőből pályázathoz kapcsolódó - saját erőből működéshez kapcsolódó	2. EU-s forrás	3. Társfinanszírozás	4. Hitel	5. Egyéb forrás	Források összesen:	2018. évi eredeti el.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti el.	5 622
Kiadások, költségek	1	Személyi juttatás									
	2	Munkaadó terhelő járulékok									
	3	Bérek, díjazások, beszerzések									
	4	Dologi kiadások									
	5	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre									
	Összesen:										5 622
Kiadások, költségek	1	Személyi juttatás									
	2	Munkaadó terhelő járulékok									
	3	Bérek, díjazások, beszerzések									
	4	Dologi kiadások									
	5	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre									
	Összesen:										5 622

A Paks! Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosítva

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

Ézer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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 alapból támogatás					
1.1.6	- ebből elkülönített állam pénzalapból 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 pénzalapból támogatás					
2.2	Felhalmozási bevételek					
2.2.1	Immateriális javak értékesítése					
2.2.2	Ingalanok értékesítése					
2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
3	Költségvetési bevételek összesen					
4	Finanszírozási bevételek					
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele					
4.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
4.3	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés					
4.4	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás					
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					

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

2019. évre tervezett előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paks Pálköltiz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

Költségvetési szerv megnevezése	Paks Pálköltiz István Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési bevételek	1 250	8 348	1 250	-85,02	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 948	0	-100,00	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 948		-100,0	
1.1.4.	- ebből EU támogatás		6 948		-100,0	
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás					
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás		300		-100,0	
1.2.	Közhatalmi bevételek					
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 349	1 250	-7,34	
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	50	253	250	-1,2	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 088	1 000	-8,1	
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		8		-100,00	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		40		-100,0	
2.	Felhalmozási bevételek					
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás					
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás					
2.2.	Felhalmozási bevételek					
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése					
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése					
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 250	8 348	1 250	-85,0	
4.	Finanszírozási bevételek	71 067	69 584	81 918	17,73	
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		273		-100,0	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
4.3.	Irányítási szervi támogatás (működési finanszírozás) működés	63 604	60 794	74 384	77,4	
4.4.	Irányítási szervi támogatás (működési finanszírozás) felhalmozás	7 463	8 517	7 534	-11,5	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 317	77 930	83 168	6,72	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	64 854	62 293	75 634	21,42
1.1	Személyi juttatások	38 310	39 061	45 860	17,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733	8 489	9 461	11,5
1.3.	Dologi kiadások	17 811	14 596	20 313	39,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		147		-100,0
	1.5. ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 463	8 517	7 534	-11,54
2.1.	Beruházások	7 463	8 517	7 534	-11,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 317	70 810	83 168	17,45

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13 f6

A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti el.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti el.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 480	19 202	5 630	-70,68
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 682		-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		13 682		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás		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		-100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 480	5 460	5 630	3,11
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	610	650	6,6
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	3 617	4 006	10,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	974	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		259		-100,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		60		
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	19 202	5 630	-70,7
4.	Finanszírozási bevételek	163 382	140 906	187 141	32,81
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		264		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás) működés	158 569	136 433	182 228	33,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 813	4 209	4 913	16,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	168 862	160 108	192 771	20,40
		168 862	160 108	192 771	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	164 049	144 027	187 858	30,43
1.1.	Személyi juttatások	83 011	86 891	92 863	6,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			1 091	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 825	20 243	21 042	3,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			252	
1.3.	Dologi kiadások	63 213	36 893	73 953	100,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			7 437	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	4 813	4 209	4 913	16,73
2.1.	Beruházások	4 813	4 209	4 913	16,7
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	168 862	148 236	192 771	30,04
		168 862	148 236	192 771	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	26,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP- 3.3.2-16-00365
Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
1.	Saját erő			9 756
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:			9 756

	Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.
1.	Személyi juttatás			1 091
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			252
3.	Beruházások, beszerzések			9/6
4.	Dologi kiadások			7 437
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átladás ÁH-n kívülre			
	Összesen:			9 756

A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.9.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási 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.	Személyi juttatások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 480	19 202	5 630	-70,68
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 682	0	-100,0
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönok visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 682		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás		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		-100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 480	5 460	5 630	3,11
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	610	650	6,6
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	3 617	4 006	10,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	974	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		259		-100,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		60		
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönok 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	19 202	5 630	-70,7
4.	Finanszírozási bevételek	163 382	140 906	187 141	32,81
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		264		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	158 569	136 433	182 228	33,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 813	4 209	4 913	16,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	168 862	160 108	192 771	20,40

Kiadások					
1.	Működési kiadások	164 049	144 027	187 858	30,43
1.1.	Személyi juttatások	83 011	86 891	97 863	6,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			1 091	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 825	20 243	21 042	3,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			252	
1.3.	Dologi kiadások	63 213	36 893	73 953	100,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			7 437	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	4 813	4 209	4 913	16,73
2.1.	Beruházások	4 813	4 209	4 913	16,7
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	168 862	148 236	192 771	30,04

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	26,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2017-2018-2019. évi mérlege

1.tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	5	6	6
1.	Működési bevételek	10 135 698	9 813 124	9 171 609
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 569	1 651 217	1 512 877
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 509	0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	422 833	426 082	435 681
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	425 013	539 550	492 046
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 808	39 316	25 913
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	36 078	25 296	0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	222	0	0
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	23 307	3 284	
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	525 389	616 180	559 237
1.1.11.	- ebből EU támogatás	0	17 830	12 000
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	475 611	539 543	497 802
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	7 784	4 629	
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	12	
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	30 309	35 480	45 115
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	11 685	15 878	4 320
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás	0	2 808	
1.1.18.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 716 686	7 578 662	7 019 200
1.2.1.	Helyi adók	7 630 169	7 485 444	6 931 000
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 470 599	2 620 722	2 131 000
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 159 570	4 864 722	4 800 000
1.2.4.	Gépjárműadó	79 471	84 564	81 000
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 669	6 230	5 000
1.2.6.	Jövedelemadók	15	15	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 362	2 409	2 200
1.3.	Működési bevételek	947 829	532 886	639 532
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	41 368	44 999	47 354
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	88 193	127 853	122 819
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	87 064	76 224	74 893
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	100 529	2 146	98 835
1.3.6.	Ellátási díjak	171 525	180 376	181 579
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 911	79 153	101 752
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 185	13 348	9 800
1.3.9.	Kamatbevételek	10 370	5	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	333 880		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 038	3 545	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	10 766	5 237	2 500
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 614	50 359	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 614	50 359	
2.	Felhalmozási bevételek	4 194 482	2 074 984	11 056 494
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 165 161	128 076	10 748 131
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	701 496	7 972	8 032 000
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 463 665	120 104	2 716 131
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	510 937	7 920	2 604 079
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	112 184	112 052
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	844 029		
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 988 632	1 896 076	181 059
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	21 990	1 893 756	181 059
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	522	2 320	
2.2.4.	Részesedések értékesítése	1 966 120		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 689	50 832	127 304
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 221	12 414	12 304
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 468	38 418	115 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 330 180	11 888 108	20 228 103

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)	1 499 405		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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.)	1 887 165	6 053 779	4 700 000
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 887 165	6 053 779	4 700 000
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	28 616	26 704	26 704
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	28 616	26 704	26 704
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	3 415 186	6 080 483	4 726 704
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	17 745 366	17 968 591	24 954 807
			17 968 591	24 954 807

Paks Város Onkormányzata 2016-2017-2018. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	5	6	6
1.	Működési kiadások	7 966 864	8 397 088	8 904 344
1.1.	Személyi juttatások	1 721 114	1 941 056	2 094 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 227	440 046	446 171
1.3.	Dologi kiadások	3 456 463	3 502 344	2 887 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 441	88 231	99 040
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 276 619	2 425 411	3 337 722
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	985 232	990 328
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 131	7 738	5 160
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		1 000	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	365 012	385 262	386 965
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	890 232	1 046 179	1 955 269
1.16.	Általános tartalék			40 000
2.	Felhalmozási kiadások	2 200 058	4 786 838	16 023 759
2.1.	Beruházások	682 534	3 884 458	11 986 617
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 684	54 594	3 361 796
2.3.	Felújítások	1 374 394	755 733	3 572 062
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 130	146 647	162 500
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
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	8 460	17 152	18 250
2.12.	- Lakástámogatás	300	300	3 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	134 370	129 195	141 250
2.14.	Céltartalék			302 580
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 166 922	13 183 926	24 928 103
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)	1 500 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	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.)	24 661	26 609	26 704
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 661	26 609	26 704
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: (4.+...+7.)	1 524 661	26 609	26 704
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	11 691 583	13 210 535	24 954 807

13 210 535

24 954 807

2. táblázat az időről

Több éves költségvetési ciklusok esetén a költségvetési években és az egyes években a költségvetési ciklusok szerinti

Sorszám	Költségvetési jogcíme	Költs. váll. éve	2019. életr. kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
				2019.	2020.	2021.	2021. után		
1.	Beruházási kiadások	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
			262 240	4 452 645	1 243 134				5 950 019

**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	545	
Védett épületek	252	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	8 211	
Munkáltatói kölcsön	3 951	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 549 353	18 353
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	34 194	3 194
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 515 159	15 159
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	4 562 312	18 353

Paks Város Önkormányzatának 2019. 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	126 073	126 073	126 073	126 073	126 073	126 073	126 073	126 073	126 073	126 073	126 073	126 073	1 512 877
2.	Közhatalmi bevételek			3 509 600						3 509 600				7 019 200
3.	Működési bevételek	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	639 532
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 017 000		15 000				500 000	500 000	500 000	500 000	516 131	200 000	10 748 131
6.	Felhalmozási bevételek						559	32 000	35 000	113 500				181 059
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	16 025	51 025	51 025	1 029	127 304
8.	Finanszírozási bevételek	26 704			4 700 000									4 726 704
9.	Bevételek összesen:	8 224 096	180 392	3 704 992	4 880 392	180 392	180 951	712 392	715 392	4 318 492	730 392	746 523	380 396	24 954 807
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	174 503	174 503	174 503	174 503	174 503	174 503	174 503	174 503	174 503	174 503	174 503	174 503	2 094 040
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 181	37 181	37 181	37 181	37 181	37 181	37 181	37 181	37 181	37 181	37 181	37 181	446 171
12.	Dologi kiadások	240 614	240 614	240 614	240 614	240 614	240 614	240 614	240 614	240 614	240 614	240 614	240 614	2 887 371
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	99 040
14.	Egyéb működési célú kiadások	278 144	278 144	278 144	278 144	278 144	278 144	278 144	278 144	278 144	278 144	278 144	278 144	3 337 722
15.	Általános tartalék			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	40 000
16.	Beruházások			1 198 662	1 198 662	1 198 662	1 198 662	1 198 662	1 198 662	1 198 662	1 198 662	1 198 662	1 198 662	11 986 617
17.	Felújítások			357 206	357 206	357 206	357 206	357 206	357 206	357 206	357 206	357 206	357 206	3 572 062
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	13 542	162 500
19.	Céltartalék			30 258	30 258	30 258	30 258	30 258	30 258	30 258	30 258	30 258	30 258	302 580
20.	Finanszírozási kiadások	26 704												26 704
22.	Kiadások összesen:	778 941	752 237	2 342 363	2 342 363	2 342 363	2 342 363	2 342 363	2 342 363	2 342 363	2 342 363	2 342 363	2 342 363	24 954 807
23.	Egyenleg	7 445 155	-571 845	1 362 630	2 538 030	-2 161 970	-2 161 411	-1 629 970	-1 626 970	1 976 130	-1 611 970	-1 595 839	-1 961 966	0

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

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
I.	1.	Önkormányzati kiadások				
	1.	Működési kiadások	1 489 345	1 403 890	1 549 523	10,4
	1.1	Személyi juttatások	55 684	52 523	53 743	2,3
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 269	10 533	11 862	12,6
	1.3	Dologi kiadások	305 629	260 299	288 025	10,7
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 080 535	1 195 893	10,7
		- Torvényi előírásból alapuló behatározások	985 232	985 232	990 378	0,5
		- Elvonások, befizetések		4 455	5 160	15,8
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 400	23 502	7 400	-68,5
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	123 131	66 346	193 005	190,9
	1.6	Működési c. visszatér. tőm. kölcsönök nyújt.		1 000		-100,0
		- Önk. többs. tulaj. nem pu. váll. működ. kölcsön ny.		1 000		-100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	87 000	1 716 835	63 500	-96,3
	2.1	Beruházások	82 500	1 716 835	59 000	-96,6
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		1 648 000		-100,0
		részesedések beszerzése	52 500	52 500	29 000	-44,8
	2.2	Felújítások	4 500		4 500	
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatköltségek				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 576 345	3 120 725	1 613 023	-48,3
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	28 000	34 111	38 000	11,4
	1.1	Személyi juttatások	500	1 628	500	-69,3
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	285	200	-29,8
	1.3	Dologi kiadások	27 300	32 198	27 300	-15,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			10 000	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	2 804		-100,0
	2.1	Beruházások	0	2 804		-100,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatköltségek				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 000	36 915	38 000	2,9
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	5 514	10 350	10 439	0,9
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	5 514	10 350	6 219	-39,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			4 220	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	650	630	0	-100,0
	2.1	Beruházások	650	630		-100,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatköltségek				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 164	10 980	10 439	-4,9
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	45 520	26 530	35 000	31,9
	1.1	Személyi juttatások		70		-100,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		55		-100,0
	1.3	Dologi kiadások	45 520	18 412	35 000	90,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		7 993		-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				
		- Kamatköltségek				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 520	26 530	35 000	31,9

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

ezer forintban

5	Kommunikációs feladatok				
I.	1. Működési kiadások	15 582	15 041	11 668	-22,4
	1.1 Személyi juttatások		1 694		-100,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		302		-100,0
	1.3 Dologi kiadások	15 582	13 045	11 668	-10,6
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.. Felhalmozási kiadások		136		
	2.1 Beruházások		136		-100,0
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	15 582	15 177	11 668	-23,1

6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	1 944	1 690	1 030	-39,1
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	1 944	1 690	250	-85,2
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások			780	
II.	2.. Felhalmozási kiadások		156		-100,0
	2.1 Beruházások		156		-100,0
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 944	1 846	1 030	-44,2

7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	24 000	21 857	26 000	19,0
	1.1 Személyi juttatások	3 000	1 376	500	-63,7
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 000	461	135	-70,7
	1.3 Dologi kiadások	20 000	16 520	25 365	53,5
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások		3 500		-100,0
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	21 857	26 000	19,0

8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	3 338	2 671	3 112	16,5
	1.1 Személyi juttatások	2 057	1 786	1 868	4,6
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	656	400	619	54,8
	1.3 Dologi kiadások	625	485	625	28,9
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 338	2 671	3 112	16,5

**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	18 182	18 000	-1,0
	1.1	Személyi juttatások	13 550	15 215	15 075	-0,9
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 645	2 967	2 925	-1,4
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 195	18 182	18 000	-1,0
10		Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1.	Működési kiadások	37 294	41 184	37 546	-8,8
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	37 294	41 184	37 546	-8,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 294	41 184	37 546	-8,83
11		Áfa befizetés				
I.	1.	Működési kiadások	189 943	218 485		-100,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	189 943	218 485		-100,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 943	218 485		-100,0
I.	1.	Működési kiadások	1 856 675	1 793 991	1 730 318	-3,5
	1.1	Személyi juttatások	74 791	74 292	71 686	-3,5
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	16 770	15 003	15 741	4,9
	1.3	Dologi kiadások	649 351	612 668	431 998	-29,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 091 028	1 210 893	11,0
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	990 328	0,5
		- Elvonások, befizetések	0	4 455	5 160	15,8
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	23 502	7 400	-68,5
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	123 131	77 839	208 005	167,2
	1.6	Működési c. visszatér.tám.költségek nyújt.		1 000	0	-100,0
		- Önk.tobbs.tul.nem pu.váll.műk.t.költségek ny.		1 000	0	-100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	87 650	1 720 561	63 500	-96,3
	2.1	Beruházások	83 150	1 720 561	59 000	-96,6
		ebből: megítélt részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		1 648 000	0	-100,0
		részesedések beszerzése	52 500	52 500	29 000	-44,8
	2.2	Felújítások	4 500	0	4 500	
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
		- Kamatkiadások	0	0	0	
		Költségvetési kiadások összesen	1 944 325	3 514 552	1 793 818	-49,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	401 599	449 191	481 529	7,2
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	0	6 924	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	83 140	88 231	99 040	12,3
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	318 459	360 960	375 565	4,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 459	360 960	375 565	4,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	28 200	6 150	16 000	160,2
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	28 200	6 150	16 000	160,2
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 300	5 850	13 000	122,2
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 900	300	3 000	900,0
		- Kamatköltségek				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 799	455 341	497 529	9,3
302		Szociális gondoskodás	429 799	455 341	497 529	9,3
	1.	Települési támogatások				
	1.1	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	2 112	2 420	14,6
	1.2	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 249	1 200	-3,9
	1.3	Települési ápolási díj méltányos	1 800	1 683	1 800	7,0
	1.4	Rendkívüli települési támogatás	32 000	43 176	45 000	4,2
	1.5	Települési temetési támogatás	1 000	1 600	1 600	0,0
	1.6	Települési lakhatási támogatás	16 165	12 581	16 165	28,5
	1.7	Kábeltelevízió támogatás	500	361	500	38,5
	1.8	esélyegyenlőségi támogatás	4 100	3 680	4 100	11,4
	1.9	Diákbecsület	2 500	1 933	2 500	29,3
	1.10	Szociális szemétszállítás	8 700	10 304	11 000	6,8
	1.11	Települési megélhetési támogatás	350	438	350	-20,1
	1.12	Települési gyógyszer-támogatás	4 505	3 248	4 505	38,7
	2.	Köztemetés	200	0	200	
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás	3 700	2 808	3 700	31,8
	4.	Bursa Hungarica	3 700	3 710	4 000	7,8
	5.	Karácsonyi ajándékcsoomag	4 000	3 058	4 000	30,8
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	0	0	0	
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	0	1 000	
	8.	Vis maior (segély)	0	0	0	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 900	300	3 000	900,0
	10.	Helyi támogatás	13 200	2 950	7 000	137,3
	11.	Munkáltató kölcsön	10 100	2 900	5 000	72,4
	12.	Téli rezsielőtérlet	0	0	6 924	
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	314 759	357 250	371 565	4,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
városüzemeltetés						
I.	1.	Működési kiadások	1 712 853	1 778 825	1 947 359	9,5
	1.1	Személyi juttatások	13 375	15 607	11 609	-25,6
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 745	3 530	2 237	-36,6
	1.3	Dologi kiadások	1 696 733	1 756 258	1 315 988	-25,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 430	617 525	17 903,6
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		3 430	617 525	17 903,6
II.	2.	Felhalmozási kiadások	1 536 859	1 234 458	196 165	-84,1
	2.1	Beruházások	1 312 101	1 191 397	74 485	-93,7
	2.2	Felújítások	224 758	35 089	121 680	246,8
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	7 972		-100,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 972		-100,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 249 712	3 013 283	2 143 524	-28,9
303		városüzemeltetési feladatok	3 249 712	3 013 283	2 143 524	-28,9
	1	Köztisztaság	154 209	146 571	148 529	1,3
	2	Parkfenntartás	219 390	206 459	222 395	7,7
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	134 560	60 518	123 754	104,5
	4	Strand szolgáltatás	149 941	142 586	190 680	33,7
	5	Települési vízellátás	4 165	9 262	12 391	33,8
	6	Helyi utak fenntartása	82 118	61 850	81 830	32,3
	7	Földutak karbantartása	15 049	4 196	15 915	279,3
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft tám. (TV+újság)	131 980	144 786	114 421	-21,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	71 339	97 573	106 462	9,1
	10	Állategészségügy	14 224	13 811	14 904	7,9
	12	Szűnyogirtás	5 438	568	3 679	547,7
	13	Bérlakás üzemeltetés	61 469	55 826	72 765	30,3
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	110 260	117 465	192 841	64,2
	16	Kompok, révek felújítása	0	7 972		-100,0
	17	Ingatlan ért.-s és vásárlás kiadásai	1 349 728	1 277 728	98 795	-92,3
	18	Temetőfenntartás	5 150	5 125	5 150	0,5
	19	Karácsonyi díszítés	5 570	5 570	5 570	0,0
	20	Közüvilágítás	54 753	52 938	60 788	14,8
	21	Pince	18 718	13 624	17 000	24,8
	22	Mezőőri szolgálat	15 797	21 521	17 453	-18,9
	25	Közmunkaprogram	25 460	25 336	62 212	145,5
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	4 690	3 707	15 000	304,6
	27	térinformatika	9 680	7 254	18 972	161,5
	28	vizitársulati hozzájárulás	0			
	30	Parlagfű elleni védekezés	1 496	86	1 616	1 779,1
	33	Intézmények éves festése és mázolása	23 527	16 210		-100,0
	34	Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna)	580	503	580	15,3
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellátási díja	3 395	0	3 395	
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	99 480	54 803	40 000	-27,0
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	0			
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	5 095	6 643	6 667	0,4
	39	Kábitószér Egyeztető Fórum	1 625	1 005	0	-100,0
	43	2019. évi tervezések	23 020	10 869	22 295	105,1
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	12 091	15 842		-100,0
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	110 915	76 379	399 714	423,3
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	56 932	62 545	57 751	-7,7
	47	Intézmények takarítása	85 900	82 537		-100,0
	48	Oktatási intézmények fenntartása	168 968	193 615		-100,0
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	613 669	899 103	1 133 739	26,1
	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	899 103	1 133 739	26,1
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000	0	4 000	
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	610 669	899 103	1 129 739	25,7
II.	2.	Felhalmozási kiadások	41 000	55 590	46 500	-16,4
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	41 000	55 590	46 500	-16,4
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 750	155	5 250	3 287,1
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 250	55 435	41 250	-25,6
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	654 669	954 693	1 180 239	23,6
304		támogatások	654 669	954 693	1 180 239	23,6
	1	PSE támogatás	125 440	125 440	482 118	284,3
	2	PSE létesítmény fenntartás	179 745	179 745	135 117	-24,8
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	138 259	202 658	230 759	13,9
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	9 530	43 530	21 750	-50,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	800	0,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	18 394	0,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	1 500	4 000	166,7
	12	Atomerőmű SE	100 000	300 000	200 000	-33,3
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000	15 000	15 000	0,0
	14	Vis Major Alap	3 000	0	3 000	
	15	védett épületek támogatása	3 500	310	7 000	2 158,1
	16	Letelepedési támogatás	22 000	18 500	22 000	18,9
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	4 700	19 300	7 000	-63,7
	18	Orvosok támogatása	10 235	9 450	13 235	40,1
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása	0	0		
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1. tájékoztató tábla

ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2018.évi eredeti ei.	2018.évi várható teljesítés	2019.évi eredeti ei.
	Tartalékok	314 000	0	342 580
	Általános tartalék	40 800		40 000
	Céltartalékok	273 200	0	302 580
1	működési céltartalékok	65 000	0	69 380
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000		10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000		22 380
1c	választókerületi tartalék	0		
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000		1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék	0		
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000		24 000
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000		12 000
2	felhalmozási céltartalékok	208 200	0	233 200
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	55 000		50 000
2d	választókerületi tartalék	13 200		13 200
2e	felhalmozási céltartalék	140 000		110 000
2f	atomerómű bővítése miatti céltartalék			60 000

Tartalékok felhasználása - 2018. eredeti ei.

5.2 tájékoztató tábla
ezer forintban

	2018. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.értékia dás	működ. célú pénzeszk áladás	felújítás	beruh	fel- halmozási célú kolcsón	fel- halmozási célú pénzeszká lám.ért.ka tadás	fel- halmozási célú tadás
Ia összesen	45 810	0	0	100	0	0	0	17 725	27 985	0	0	0
1.a megváladási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi rendelkezés	0											
2018. évi rendelkezés	0											
Ib bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Körnevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	0											
Körnevelési és Kulturális Bizottság (2018. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2018. évi)	0											
Körbizt., ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	0											
Körbizt., ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2018. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
Ic 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											
IId környezetvédelmi alap cél tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
Ie 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											
IIf részönkormányzatok tartaléka	2 256	0	0	100	0	0	0	0	2 156	0	0	0
Dunakomlói Településszeli Önkormányzat	100			100								
Külső Városrészek Településszeli Önkorm. Gyapa	0											
Külső Városrészek Településszeli Önkorm. Csampa	762								762			
Külső Városrészek Településszeli Önkorm. Birtó	435								435			
Külső Városrészek Településszeli Önkorm. Cseresznyés	959								959			

	eredeti ei.	2018. évi személyi juttat	járuk	dologi	e.folyó lám.ért.kia dás	működ célú pénzszk átadás	működ. célú felújítás	beruh.	fel- halmozási célú halkoson tadás	fel- halmozási célú pénzszk.á tadás	fel- halmozási célú lám.ért.kia dás
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0									
2a	gazdasági tevékenységek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	pályázati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati támogatások felhasználása	0									
2c	intézményi eszközbeszerzési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eu. intézmények eszközbeszerzési célú támogatása										
	üzemeltetés pályázati saját forrás	0									
2d	felhalmozási célú támogatások	39 834	0	0	0	0	16 891	22 943	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntése alapján	39 834					16 891	22 943			
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntése alapján	0									
2f	ipari területfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	Teljes Paks eszköztevékenységi tartalék										

Tartalékok felhasználása - 2018. évi várható teljesítés

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2018. évi várható teljesítés	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú támogatás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel. halmozási célú költség	fel. halmozási célú pénzeszk. átadás	fel. halmozási célú pénzeszk. átadás
Összesen	133 622	528	103	18 197	0	0	33 634	36 972	43 987	0	0	0
Ia nagyvállalati tartalék	9 336	0	0	0	0	0	9 336	0	0	0	0	0
2017. évi rendelkezés	0											
2018. évi rendelkezés	9 336						9 336					
Ib bizottsági támogatási keret tartalék	18 099	0	0	0	0	0	18 099	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi és Kulturális Bizottság (2017. évi)	0											
Környezetvédelmi és Kulturális Bizottság (2018. évi)	463						463					
Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2018. évi)	15 975						15 975					
Közbirt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	0											
Közbirt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2018. évi)	601						601					
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2018. évi)	1 060						1 060					
Ic választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	6 959	0	0	0	0	0	0	2 478	4 491	0	0	0
1. számú választókerület	169								169			
2. számú választókerület	0											
3. számú választókerület	1 445								1 446			
4. számú választókerület	2 478							2 478				
5. számú választókerület	823								823			
6. számú választókerület	2 053								2 053			
7. számú választókerület	0											
8. számú választókerület	0											
IId környezetvédelmi alapcél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
Ie 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											
If részönkormányzatok tartalék	22 956	0	0	5 852	0	0	0	900	16 204	0	0	0
Dunakomlói Településrészi Önkormányzat	16 078			2 167				465	13 446			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyepa	956			947					9			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csampa	1 833			1 071					762			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birítő	1 450			1 015				435				
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	2 639			652					1 987			

[illegible]

5.2 tájékoztató tábla

[illegible]

		2019. évi eredeti 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0											
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0											
2b	pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	0											
2d	felhalmozási céltartalék	18 708	0	0	3 190	0	0	0	1 689	13 829	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	18 708			3 190				1 689	13 829			

Paks Város 2019. évi költségvetése

2019. évi eredeti ei.

5.3 tájékoztató tábla

		Bezerédj Ált. Isk.	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Vak Bottyán Gimn.	I. István Szakk. Isk.	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 421	11 820	22 150	12 258	131	66 780
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						0
1.4.	Tulajdonosi bevételek						0
1.5.	Ellátási díjak	16 080	9 307	17 441	9 652	103	52 583
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 341	2 513	4 709	2 606	28	14 197
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:	20 421	11 820	22 150	12 258	131	66 780
1.	Működési kiadások	58 893	27 223	64 822	28 770	484	180 192
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	58 893	27 223	64 822	28 770	484	180 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						0
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 893	27 223	64 822	28 770	484	180 192

**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	
Vörösmarty utcai Tagóvoda	Homlokzat felújítása és helyiségek vizesedésének megszüntetése
Munkácsy utcai Tagóvoda	Homlokzat felújításának tervezése
Paksi Benedek Elek Óvoda	
Hétszínvirág Tagóvoda	Konyha teljeskörű felújításának tervezése
Kishegyi úti Tagóvoda	6 csoportszoba és 2 iroda Klímatiszálása
	3 db ivókút kialakítása
Mesevár Székhely Óvoda	6 csoportszoba és 2 iroda Klímatiszálása
Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	Felnőtt könyvtári mosdók felújításának tervezése
Paksi Városi Múzeum	Deák - ház homlokzat javítás és meszelés
Dunakömlődi orvosi rendelő	Telekhatáron lévő kerítés átépítése
Deák F. utcai orvosi rendelő	Főépület és volt judo terem elektromos szétválasztás ellenőrzése
Bezerédj Általános Iskola	Felső tagozat és Anna utcai épület elektromos szétválasztás ellenőrzése

c.) **Csengey Dénes Kulturális Központ**

Dunakömlődi Faluház	Öltözők padlóburkolatának cseréje
	Konyhai belső ajtó cseréje
	Irodában és a klubhelyiségben lámpatestek cseréje

**Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2019. évi tervezett létszáma
költségvetési szervenként**

5.5 tájékoztató tábla

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kisegítő (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal	106,00			106,00									106,00
- igazgatás	98,00			98,00									98,00
- kistérségi munkaszervezet	5,00			5,00									5,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00									3,00
Önkormányzat	5,00			5,00									5,00
Paksi Gyógyászati Központ	106,00	2,25		108,25					23,00	0,75		23,75	132,00
Paksi Életfa Idősek Otthona	30,00			30,00					29,00	0,50		29,50	59,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	20,00	0,50		20,50	4,00			4,00	8,00	0,75		8,75	33,25
Paksi Napsugár Óvoda	27,00			27,00	18,00	0,75		18,75				0,00	45,75
Paksi Benedek Elek Óvoda	38,00			38,00	25,00	0,75		25,75				0,00	63,75
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	355,00	4,00	0,00	359,00	54,00	4,50	0,00	58,50	65,00	2,50	0,00	67,50	485,00

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonyoknak

485,00

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	5 270	7 104	6 500	-8,5
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	2 890	2 820	-2,4
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 150	2 323	2 300	-1,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 170	1 380	17,9
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		17		
1.8.	Kamatbevételek	0			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		181		
1.11.	Egyéb működési bevételek		523		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	36 479	0	-100,0
2.1.	Helyi önk. kv.sz.működ.c.támogatás bevétele		12		
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	35 286	36 467		
3.	Közhatalmi bevételek	800	1 193	1 200	0,6
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek	0	980		-100,0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 356	45 756	7 700	-83,2
9.	Finanszírozási bevételek	796 724	779 100	817 478	4,9
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753		-100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	796 724	777 347	817 478	5,2
	ebből: Működési célra	766 724	757 919	782 478	3,2
	Felhalmozási célra	30 000	19 428	35 000	80,2
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 080	824 856	825 178	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	808 080	739 775	790 178	6,8
1.1.	Személyi juttatások	522 906	462 461	553 519	19,7
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	111 993	112 090	118 572	5,8
1.3.	Dologi kiadások	173 181	165 224	118 087	-28,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0			
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.				
2..	Felhalmozási kiadások	30 000	18 122	35 000	93,1
2.1.	Beruházások	25 000	18 122	30 000	65,5
2.2.	Felújítások	5 000		5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 080	757 897	825 178	8,9

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített 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	35 480	45 115	27,2
2.3.	Egyéb működési célú támogatások		35 480	45 115	27,2
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	35 480	45 115	27,2
9.	Finanszírozási bevételek	35 286	987	0	-100,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	35 286	987	0	-100,0
	ebből: Működési célra	35 286	987	0	-100,0
	Felhalmozási célra	0		0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 286	36 467	45 115	23,7
Kiadások					
1.	Működési kiadások	35 286	35 984	45 115	25,4
1.1.	Személyi juttatások	29 107	29 184	37 434	28,3
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 879	6 579	7 381	12,2
1.3.	Dologi kiadások	300	221	300	35,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	483	0	-100,0
2.1.	Beruházások		483		-100,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 286	36 467	45 115	23,7

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
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	18 129	19 303	6,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	15 960	18 129	19 303	6,5
	ebből: Működési célra	15 900	18 129	19 243	6,1
	Felhalmozási célra	60	0	60	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 960	18 129	19 303	6,5
Kiadások					
1.	Működési kiadások	15 900	18 129	19 243	6,1
1.1.	Személyi juttatások	12 046	13 824	14 905	7,8
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 489	3 266	2 973	-9,0
1.3.	Dologi kiadások	1 365	1 039	1 365	31,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	60	0	60	
2.1.	Beruházások	60		60	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 960	18 129	19 303	6,5

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
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	0	12 000	
2.1.	EU működ.-c. támogatás bevétele			12 000	
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	0	12 000	
9.	Finanszírozási bevételek	0	7 422	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	7 422	0	
	ebből: Működési célra	0	-5 619		
	Felhalmozási célra	0	1 803		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 422	12 000	61,7
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	5 619	12 000	113,6
1.1.	Személyi juttatások		4 725	6 750	42,9
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		886	1 268	43,1
1.3.	Dologi kiadások		8	3 982	49 675,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	1 803	0	-100
2.1.	Beruházások		1 803		-100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	7 422	12 000	61,7

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2018. évi eredeti ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	2 637 152	2 617 297	2 833 583	8,26
101-102	egészségügyi ágazat	1 288 238	1 264 398	1 390 395	10,0
103-104	szociális ágazat	462 304	500 192	512 737	2,5
105-107	óvodai ágazat	645 431	633 661	654 512	3,3
115-116	kultúra ágazat	241 179	219 046	275 939	26,0
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	889 326	826 894	901 596	9,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 740 308	8 720 065	10 683 221	22,5
	önkormányzat	1 944 325	3 514 552	1 793 818	-49,0
	szociális gondoskodás	429 799	455 341	497 529	9,3
	városüzemeltetés	3 249 712	3 013 283	2 143 524	-28,9
	támogatások	654 669	954 693	1 180 239	23,6
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	2 576 944	208 558	3 763 196	1 704,4
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 884 859	573 638	1 304 915	127,5
	Beruházások, felújítások	2 149 148	1 019 670	10 167 123	897,1
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 103 338	886 048	10 138 181	1 044,2
	tartalékból megvalósuló munkák	45 810	133 622	28 942	-78,3
	Tartalékok	314 000	0	342 580	
	általános tartalék	40 800	0	40 000	
	céltartalékok	273 200	0	302 580	
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	16 729 934	13 183 926	24 928 103	89,08
	Finanszírozási műveletek	0	26 609	26 704	0,4
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	26 609	26 704	0,4
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0		
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	16 729 934	13 210 535	24 954 807	88,90
		16 729 934	13 210 535	24 954 807	
		0	0	0	
		0	4 758 056	0	

Paks Város Önkormányzata 2019. évi állami támogatása

8. tájékoztató tábla

Támogatások (2019. év összehasonlítása a 2018. évvel)

2018.			2019.		
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	186 589 200	186 589 200	I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	185 535 800	185 535 800
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.		143 426 642	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.		144 895 082
Zöldterület gazdálkodás	37 849 790		Zöldterület gazdálkodás	38 358 230	
Közüvilágítás fenntartása	70 200 000		Közüvilágítás fenntartása	71 160 000	
Közütemető fenntartása	1 870 752		Közütemető fenntartása	1 870 752	
Közüutak fenntartása	33 506 100		Közüutak fenntartása	33 506 100	
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok			I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok		
beszámítás után		51 564 600	beszámítás után		51 127 200
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		548 250	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		591 600
I.1.e. Üdüilőhelyi feladatok támogatása		4 844 700	I.1.e. Üdüilőhelyi feladatok támogatása		4 668 500
V.Beszámítás		1 372 204 978	V.Beszámítás		1 377 145 893
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.		421 360 067	II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.		435 681 499
Óvodapedagógusok bértámogatása	277 467 900		Óvodapedagógusok bértámogatása	279 918 366	
Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	88 200 000		Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	88 200 000	
Óvodaműködtetés támogatása	55 692 167		Óvodaműködtetés támogatása	67 563 133	
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		420 172 756	III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		492 045 973
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	153 970 720		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	146 365 280	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	12 262 500		Időskorúak nappali intézményi ellátása	12 916 500	
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	8 000 000		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	9 500 000	
Gyermekek napközbeli ellátása	54 947 500		Gyermekek napközbeli ellátása	76 799 800	
Tel.önk.által bizt.egy. szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	65 504 000		Tel.önk.által bizt.egy. szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	74 137 000	
Idősek tartós, hajléktalanok részére szak.	2 061 000		Idősek tartós, hajléktalanok részére szak.	1 442 700	
Gyermekekétkeztetés támogatása	113 547 236		Gyermekekétkeztetés támogatása	136 410 453	
Támogató szolgáltatás, közösségi ellátás támogatás	9 879 800		Támogató szolgáltatás, közösségi ellátás támogatás	9 879 800	
			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	24 594 440	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		26 108 580	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		25 912 560
Összesen		867 641 403	Összesen		953 640 032
Szolidaritási hozzájárulás		985 231 586	Szolidaritási hozzájárulás		990 327 711

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

9. tájékoztató tábla

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	957 960	1 077 960	1 197 960
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	7 018 000	7 018 000	7 018 000
2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.3.)	6 931 000	6 931 000	6 931 000
2.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	2 131 000	2 131 000
2.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000	4 800 000
2.2.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
3.	Működési bevételek	600 000	600 000	600 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 585	30 000	30 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	8 689 545	8 825 960	8 945 960
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 700 000	3 000 000	3 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 389 545	11 825 960	11 945 960

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1.	Működési kiadások	6 739 545	7 075 960	7 195 960
2.	Felhalmozási kiadások	4 650 000	4 750 000	4 750 000
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	250 000	250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)	11 389 545	11 825 960	11 945 960
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	11 389 545	11 825 960	11 945 960

2018. évi eredeti ei.										ezer forintban	
1.	Működési bevételek										
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 756	0	11 017	15 010	2 250	0	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	0	487 756	
1.1.4.	- ebből EU támogatás									0	
1.1.5.	- ebből támogatás azonosított alapokon	487 587								487 587	
1.1.6.	támogatás	169								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	25 308	19 978			50	500	45 956		
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	67 141	1 296	148	1 668	2 213	1 200	4 066	77 672		
1.3.4.	Körvetített szolgáltatások értéke	2 700			825	866			4 391		
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0		
1.3.6.	Ellátási díjak		106 988	3 059	5 554	7 953			123 564		
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 189	7 267	6 260	2 170	2 978		974	27 778		
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				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										
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.-4.3.)								0		
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								0		
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0		
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0		
2.1.4.	- ebből nemzeti forrásból								0		
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.-5.3.)								0		
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése										
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése										
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
3.	Költségvetési bevételek összesen	565 836	140 899	29 445	11 017	15 010	1 250	5 480	768 937		
4.	Finanszírozási 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.	Vállalkozás maradvány igénybevétele										
4.3.	Irányító szervi támogatás (mértékfoglalás)	620 438	163 424	117 138	249 476	363 006	63 604	158 569	1 735 855		
4.4.	Irányító szervi támogatás (mértékfoglalás)	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	300 216	72 317	168 862	2 637 152		

	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 186 174	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	63 011	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	63 213	941 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vívz.								0
2.	Felhalmozási költségvetés 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
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 288 238	313 205	149 099	265 215	380 216	72 317	168 862	2 637 152

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

2018. évi várható teljesítés												ezer forintban
		Paksi Árnyékszál Központ	Paksi Delfin Órdahegy	Bolcsa	Nagyszé- csény	Benedek Értéktér	Árkoliz- mány	Könyv- tár	Múze- um	Összesen		
1. Működési bevételek												
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		539 881	3 991	30 672	19 356	23 837	8 346	6 948	13 682	565 670		
1.1.1. Elvonások és befizetések bevételei									0	0		
1.1.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, hitelek bevételei												
1.1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről		539 881	3 991	0	1 168	0	6 946	0	13 682	565 670		
1.1.4. - ebből EU támogatás							6 946	11 182		17 830		
1.1.5. - ebből társadalombiztosítás alapról támogatás		539 543								539 543		
1.1.6. - ebből elkülönített államháztartási támogatás		338	3 991				300			4 629		
1.1.7. - ebből egyéb forrásból kezelt működési támogatás					1 168				2 500	3 668		
1.2. Készletértékesítések bevételei												
1.3. Működési bevételek		82 630	142 718	30 672	12 088	16 618	1 349	5 460	291 535			
1.3.2. Készletértékesítés ellenértéke		27	23 997	20 112			253	610	44 999			
1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke		71 722	2 860	421	1 724	2 299	1 088	3 617	83 731			
1.3.4. Kiszámlázott szolgáltatások értéke		2 500			943	873			4 316			
1.3.5. Tulajdonosi bevételek									0			
1.3.6. Eladások jövedelme			108 502	3 205	6 163	8 731			126 603			
1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 230	7 251	6 411	2 369	3 207		974	28 442			
1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése			1	269	868	1 508			2 666			
1.3.9. Készletbevételek									0			
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0			
1.3.11. Egyéb működési bevételek		151	107	254	1		8	259	780			
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök		450				6 209	49	60	6 748			
2. Felhalmozási bevételek		340	0	0	132	0	0	0	0	572		
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.)		0	0	0	132	0	0	0		132		
2.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, hitelek bevételei												
2.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről		0	0	0	132	0				132		
2.1.3. - ebből EU-s támogatás				0	132	0	0	0	0	132		
2.1.4. - ebből elkülönített államháztartási támogatás										0		
2.2. Felhalmozási bevételek (9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.)		240	0		132					132		
2.2.1. Immateriális javak értékesítése												
2.2.2. Ingatlanok értékesítése												
2.2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		240								240		
2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.1.+...+2.1.)		623 201	146 709	30 672	13 369	22 827	8 346	19 202		864 845		
4. Finanszírozási bevételek (9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.)		650 564	184 569	138 496	248 552	358 074	69 584	140 906		1 800 745		
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		15 868	5 219	272	803	744	273	264		23 443		
4.2. Vállalkozás maradvány igénybevétele												
4.3. Irányítás szerinti támogatás (intézményfinanszírozás) munkajuttatás		546 541	183 236	135 924	243 813	355 938	60 794	136 433		1 652 679		
4.4. Irányítás szerinti támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		88 155	6 114	2 330	3 936	1 392	8 517	4 209		114 623		
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)		1 273 765	341 278	169 168	261 940	380 901	77 930	160 108		2 665 090		

Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 176 343	327 351	163 445	255 741	372 547	62 293	144 037	2 501 647		
1.1	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530 956	188 168	102 463	154 547	237 053	39 061	86 891	1 334 139		
1.2.	Hozzájárulások	117 096	40 240	22 893	35 408	52 745	8 469	20 743	296 614		
1.3.	Dologi kiadások										
		528 191	86 206	37 927	65 572	88 276	14 596	36 893	867 611		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		0	7 737	162	214	23	147	0	3 383	
	- ebből elvonások, befizetések									0	
	- ebből költségvetés maradványai										3 383
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	88 155	7 096	2 300	3 936	1 437	8 517	4 209	115 650		
2.1	Beruházások	88 155	7 096	2 300	3 936	1 437	8 517	4 209	115 650		
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0		
2.2	Felújítások								0		
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0		
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 264 398	334 447	165 745	259 677	373 984	70 810	148 236	2 617 397		

2019. évi eredeti el:		ezek forrásból														
1.	Működési bevételek	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 802	497 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 802
1.1.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 802	497 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 802
1.1.4.	- egyéb EU támogatások															0
1.1.5.	- egyéb támogatások államháztartáson belülről	497 802	497 802													497 802
1.1.6.	- egyéb támogatások államháztartáson belülről															0
1.1.7.	- egyéb támogatások államháztartáson belülről															0
1.2.	Működési bevételek	80 759	80 759	143 713	143 713	11 445	12 412	16 882	1 250	5 630	293 091					
1.2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	33	25 358	21 063						650	47 354					
1.2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	1 211	350	1 709	2 391	1 000	4 006		79 199						
1.2.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724			369	900				4 593						
1.2.5.	Tulajdonosi bevételek									0						
1.2.6.	Ellátás díjak		109 970	3 347	6 465	9 214				128 996						
1.2.7.	Készletértékesítés államháztartáson belülről	9 470	7 174	6 685	2 469	3 377			974	30 149						
1.2.8.	Általános forgásműködési bevételek				800	1 000				1 800						
1.2.9.	Kamatbevételek									0						
1.2.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0						
1.2.11.	Egyéb működési bevételek									0						
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök									0						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1 + 4.2.)									0						
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönok									0						
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0						
2.1.3.	- egyéb EU támogatások									0						
2.1.4.	- egyéb támogatások államháztartáson belülről									0						
2.1.5.	- egyéb támogatások államháztartáson belülről									0						
2.1.6.	- egyéb támogatások államháztartáson belülről									0						
2.1.7.	- egyéb támogatások államháztartáson belülről									0						
2.1.8.	Általános forgásműködési bevételek									0						
2.1.9.	Kamatbevételek									0						
2.1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0						
2.1.11.	Egyéb működési bevételek									0						
2.1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök									0						
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1. + 5.2.)	0	0							0						
2.2.1.	Innovációs járulékok értékesítése									0						
2.2.2.	Ingyenhasznált eszközök értékesítése									0						
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0						
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
3.	Működési bevételek összesen	578 561	143 713	195 319	142 260	269 749	361 469	81 918	1 250	5 630	789 803					
4.	Finanszírozási bevételek (9.1. + 9.2. + 9.3.)	811 834	143 713	195 319	142 260	269 749	361 469	81 918	1 250	5 630	789 803					
4.1.	Működési célú átvett pénzeszközök															
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
4.3.	Hánytőlelősségi maradvány igénybevétele															
4.4.	Hánytőlelősségi maradvány igénybevétele															
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	1 390 395	287 426	390 638	284 520	539 498	722 938	163 836	2 500	11 260	1 578 606					

	Kiadások								
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 379 445	336 923	171 755	273 692	376 307	75 634	187 858	2 699 614
1.1.	Személyi juttatások	572 208	188 630	107 027	164 018	227 531	45 860	92 863	1 398 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 993	39 258	23 877	36 355	49 013	9 461	21 042	297 999
1.3.	Dologi kiadások	588 244	109 035	40 851	71 319	99 763	20 113	73 953	1 003 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: elvonások, befizetések				-				0
	- ebből: költségvetés maradvány útj.								0
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	110 950	2 109	1 950	4 469	2 044	7 534	4913	133 969
2.1.	Beruházások	100 013	2 109	1 950	4 469	2 044	7 534	4913	123 032
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	10 837							10 837
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 390 395	339 032	173 705	278 161	378 351	83 168	182 771	2 933 583