

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. május 29-i ülésének
3. napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A törvényi előírásoknak megfelelően beszámolóm a 2018. december 31-ig történt bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. A „módosított előirányzat” oszlop a jogszabálynak megfelelően megegyezik a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, és a képviselő-testület által elfogadott utolsó költségvetés-módosítással.

Az előterjesztés a zárszámadási rendelettervezet szöveges részét, a rendelethez kapcsolódó táblázatok - a 2018. évi költségvetésről szóló rendelettel és táblázataival megegyező szerkezetben tartalmazza. Az előterjesztés a feladatellátás rövid értékelése, a bevételek, kiadások összetételének és teljesítésének értékelése, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása céljából a kiegészítő mellékletet foglalja magában.

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

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

Ezen kötelezettségemnek teszek eleget azzal, hogy a beszámoló kiegészítő mellékletében a Paksi Életfa Idősek Otthona tevékenységét részletesen ismertetem, valamint az önkormányzat kiadásai között, a szociális ellátásokat bemutatom.

A rendelettervezet, a táblázatok és a kiegészítő melléklet alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a város 2018. évi költségvetése végrehajtásáról és a költségvetési maradvány megállapításáról szóló zárszámadási rendelettervezetet tárgyalja meg és fogadja el, egyidejűleg a szociális ellátások alkalmazásáról szóló szakmai beszámolót fogadja el

Döntési javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város 2018. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletet elfogadja.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális feladatok ellátásáról szóló 2018. évi szakmai beszámolót elfogadja.

P a k s, 2019. május 17.




Szabó Péter
polgármester

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

az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság és a 64. § (5) bekezdés 5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) költségvetési bevételek összegét	11.887.482 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások összegét	13.186.847 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	-1.299.365 eFt-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többlet	1.412.250 eFt-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 2.711.615 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	6.080.484 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	26.608 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	17.967.966 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	13.213.455 eFt-ban

állapítja meg.

2. §

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

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

3. §

- (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlegét az 1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlegét az 1.3 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1.4 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (6) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (7) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának teljesítéséhez a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (8) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (9) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak teljesítését beruházásonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (10) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatainak teljesítését felújításonként, pénzeszköz átadások szerinti bontásban a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (11) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítését projektenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

(13) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 9.1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(14) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(15) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(16) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(17) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 mellékletben (9.2.1.,és 9.2.2., 9.2.3 melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(18) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Gyógyászati Központ 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 mellékletben (9.3.1.,és 9.3.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(19) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Életfa Idősek Otthona 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 mellékletben (9.4.1.,és 9.4.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(20) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 mellékletben (9.5.1.,és 9.5.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(21) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt

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

(22) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 mellékletben (9.7.1.,és 9.7.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(23) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 mellékletben (9.8.1.,és 9.8.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(24) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 mellékletben (9.9.1.,és 9.9.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. §

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. melléklete értelmében városunk támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként a 8. tájékoztató táblában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016-2017-2018. évi mérlegét a rendelet 1. tájékoztató táblázata szerint elfogadja.

6. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 15.1 és 15.2 táblázatok szerint elfogadja.

7. §

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

8. §

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

9. §

(1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványát 4.704.043.721 forintban állapítja meg. (16. tájékoztató tábla)

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények módosított költségvetési maradványát 50.466.869 forintban állapítja meg. (16.1 tájékoztató tábla)

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű, összevont költségvetési maradványt 4.754.510.590 forintban állapítja meg. A maradvány felhasználását a 16.2 táblában foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

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

Záró rendelkezés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2019. május 16.

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

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

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. -én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendelet megalkotása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, azok felhasználását, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet és azok felhasználását.

II. Gazdasági hatások:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatai felhasználása teremtették meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A rendeletben biztosított előirányzatok tették lehetővé a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételeiből származó bevételek fedezték.

III. Költségvetési hatások:

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

IV. Környezeti hatások:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendeletének környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesültek.

V. Egészségi hatások:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendeletének egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesültek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendelete – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

A zárszámadási rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2018. évi CXCV. törvény 91. § előírásai alapján.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Kiegészítő melléklet
Paks Város 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolóhoz

1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével látja el a kötelező és a számos önként vállalt feladatait.

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

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

A **bölcsődei ellátást** az önkormányzat egy intézményben – a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha - biztosította.

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

Az **óvodai nevelés** 2 intézmény keretein belül 7 feladat-ellátási helyen történik.

Paks Város Önkormányzata 699 fő óvodás kisgyermek után részesül feladatalapú támogatásban. A feladatra jutó támogatás magába foglalja az óvodapedagógusok, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, óvodaműködtetési támogatást, gyermekétkeztetési támogatást.

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

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

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

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

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

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

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

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

A **rászorultak szociális támogatására** 2018. évben is, a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város.

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

BEVÉTELEK (1.1. melléklet)

Az önkormányzat 2018. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet **1. mellékletei** adnak tájékoztatást.

Az elmúlt év 17.967.966 ezer forint összegű bevételeinek 66,16 %-át a költségvetési bevételek, 33,84%-át a finanszírozási bevételek adták.

A bevételek összetétele: 1.651.217 ezer forint a működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.576.166 ezer forint a közhatalmi bevételek, 534.518 ezer forint a működési bevételek, 50.359 ezer forint a működési célú átvett pénzeszközök, 128.076 ezer forint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 1.896.314 ezer forint a felhalmozási bevételek és 50.832 ezer forint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 8.602.538 ezer forint, módosított előirányzat: 9.812.349 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 9.812.260 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 1.395.903 ezer forint, módosított előirányzat: 1.642.798 ezer forint, 2018.évi teljesítés: 1.651.217 ezer forint, teljesítés: 100,51%)

1.1.1. *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (módosított előirányzat: 1.509 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 1.509 ezer forint, teljesítés: 100,0%)*

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

1.1.2. *Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 421.360 ezer forint, módosított előirányzat: 426.082 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 426.082 ezer forint, teljesítés: 100,0 %)*

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 (eredeti előirányzat: 420.173 ezer forint, módosított előirányzat: 534.391 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 539.550 ezer forint, teljesítés: 100,97%)

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

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

1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 26.108 ezer forint, módosított előirányzat: 39.316 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 39.316 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok (módosított előirányzat: 25.296 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 25.296 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az alábbiak szerint teljesültek a központosított támogatások:

- 2018. évi bérkompenzáció: 11.162 ezer forint
- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása: 2.000 ezer forint
- téli rezsicsökkentésben eddig nem részesültek támogatása: 6.924 ezer forint
- helyi közösségi közlekedés támogatása: 3.430 ezer forint
- rendkívüli támogatás hajléktalanszállók részére: 1.780 ezer forint

1.1.7. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 3.284 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 3.284 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 528.262 ezer forint, módosított előirányzat: 612.920 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 616.180 ezer forint, teljesítés: 100,53%)

ebből:

EU támogatás: (módosított előirányzat: 58.682 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 17.830 ezer forint, teljesítés: 30,38%)

Pákolitz István Városi Könyvtár és a Városi Múzeum Egy „CSEPP” a nevelésért pályázat bevétele.

Társadalombiztosítási alaptól támogatás:(eredeti előirányzat: 487.587 ezer forint, módosított előirányzat: 498.863 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 539.543 ezer forint, teljesítés: 108,15%)

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

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:(eredeti előirányzat: 4.211 ezer forint, módosított előirányzat: 4.291 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 4.291 ezer forint, teljesítés: 101,9%)

A soron a közmunkaprogram támogatása szerepel.

Helyi önkormányzattól támogatás (2018.évi teljesítés: 12 ezer forint)

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 35.286 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 35.480 ezer forint, teljesítés: 100,55%)

A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 35.286 ezer forintot, melynek teljesítés 35.480 ezer forint volt.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat: 5.220 ezer forint, módosított előirányzat:15.878 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 16.216 ezer forint, teljesítés: 102,13%)

Az alábbiak szerint teljesült a sor

- mezei őrszolgálat támogatása: 4.320 ezer forint
- KAB-KEF pályázat támogatása: 900 ezer forint
- országgyűlési választás támogatása: 5.816 ezer forint
- időközi önkormányzati választás támogatása: 1.174 ezer forint
- Gyógyászati Központ csökkent munkaképességű foglalkoztatásának támogatása: 338 ezer forint
- Paksi Városi Múzeum Lussonium felújítására támogatás: 2.500 ezer forint
- Paksi Napsugár Óvoda „Kincses Kultúróvoda 2018 cím elnyerésére” működési támogatás: 1.168 ezer forint

Központi költségvetési támogatás (2018. évi teljesítés: 2.808 ezer forint)

- egyszeri gyermekvédelmi támogatás: 2.808 ezer forint

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 56.606.800 ezer forint, módosított előirányzat: 7.514.820 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 7.576.166 ezer forint, teljesítés: 100,82%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti előirányzat: 6.520.000 ezer forint, módosított előirányzat: 7.428.392 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 7.485.444 ezer forint, teljesítés: 100,77%)

A helyi adók bevételei a 2018. évben a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 2.478.677 ezer forint

- Telekadó: 108.421 ezer forint
- Magánszemélyek kommunális adója: 33.624 ezer forint
- Iparüzési adó: 4.864.722 ezer forint

1.2.4. Gépjárműadó (eredeti és módosított előirányzat: 81.000 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 82.070 ezer forint, teljesítés: 101,32%)

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

A gépjárműadó bevétele a 2018. évben 82.070 ezer forint, mely 101,32%-os teljesítést mutat.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 6.230 ezer forint, teljesítés: 155,75%)

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

- idegenforgalmi adó: 6.224 e Ft
- korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéséből befolyt bevételek: 6 e Ft

1.2.6. Jövedelemadók (2018. évi teljesítés: 15 ezer forint)

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg, a 2018. évi tény: 15 ezer forint.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 1.800 ezer forint, módosított előirányzat: 1.428 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 2.407 ezer forint, teljesítés: 168,56%)

Ezen a soron jelenik meg az igazgatási szolgáltatási díjak, a talajterhelési díj, környezetvédelmi bírság, az építési bírság, a helyi adópótlék, adóbírság bevételek.

- igazgatási szolgáltatási díjak: 1.189 e Ft (Paksi Polgármesteri Hivatalnál)
- talajterhelési díj: 530 e Ft
- környezetvédelmi bírság: 23 e Ft
- helyi adópótlék (késedelmi pótlék): 665 e Ft

1.3. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 599.835 ezer forint, módosított előirányzat: 629.034 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 534.518 ezer forint, teljesítés: 84,97%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti előirányzat: 46.056 ezer forint, módosított előirányzat: 46.091 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 45.001 ezer forint, teljesítés: 97,6%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás szolgáltatási bevétele. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíjból, a

késedelmi díjakból, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíjakból–realizált összeg jelenik meg ezen a soron.

1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 91.872 ezer forint, módosított előirányzat: 121.925 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 128.404 ezer forint, teljesítés: 105,3%)

Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele valamint az egyéb szolgáltatások bevételei (egyéb bérleti díjak és egyéb szolgáltatások miatti bevételek)

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 66.841 ezer forint, módosított előirányzat: 75.041 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 76.224 ezer forint, teljesítés: 101,6%)

A továbbbszámlázott szolgáltatások bevételeit-mutatja a sor.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti előirányzat: 110.321 ezer forint, módosított előirányzat: 98.331 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 2.146 ezer forint, teljesítés: 2,2%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díjai, a közterület bérleti díjak. Az alulteljesítés oka, hogy a bérleti díjak pénzügyi teljesítésének nagyobb része 2019. évben-jelenik meg.

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti előirányzat: 183.782 ezer forint, módosított előirányzat: 185.314 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 180.376 ezer forint, teljesítés: 97,3%)

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

1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: 80.143 ezer forint, módosított előirányzat: 80.697 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 79.301 ezer forint, teljesítés: 98,3%)

Tartalmát tekintve az ÁFA-s bevételekhez kapcsolódó sor.

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti előirányzat: 9.800 ezer forint, módosított előirányzat: 10.362 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 13.348 ezer forint, teljesítés: 128,8%)

1.3.9. Kamatbevételek (eredeti és módosított előirányzat: 10.020 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 5 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (2018. évi teljesítés: 4.477 ezer forint)

- Sárgödör tér rongálás kártérítés: 64 ezer forint
- Paksi Polgármesteri Hivatal kártérítés: 293 ezer forint
- II. sz. Rendelőintézet vagyonkár: 211 ezer forint

- Futópálya villamoselosztó rongálás: 203 ezer forint
- gépjármű kárrendezés: 2.253 ezer forint
- Vörösmarty u. óvoda csőtörés miatti kárrendezés: 340 ezer forint
- Biztosítási kár személygépkocsi: 932 ezer forint
- Paksi Polgármesteri Hivatal gépkocsi kártérítés: 181 ezer forint

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti előirányzat: 1.000 ezer forint, módosított előirányzat: 1.253 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 5.236 ezer forint, teljesítés: 417,9%)

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

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 25.697 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 50.359 ezer forint, teljesítés: 195,97%)

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 25.697 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 50.359 ezer forint, teljesítés: 106,5%)

Vissza nem térítendő támogatások bevétele:

- Magyarországi gyermektábor megszervezése: 1.951 e Ft
- Siófok-Sóstói Nyári Tábor anyagi-technikai bázisának megerősítése: 2.660 e Ft
- „Város Napja” ünnepi rendezvény megszervezése: 4.877 e Ft
- „Birtóról elszármazottak napja támogatás: 150 e Ft
- Magyar-Orosz kapcsolatok erősítésének támogatása: 10.000 e Ft
- Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejl.és pr.Pakson (TOGETHER) pályázat: 23.953 e Ft
- 2017. évi SZJA 1% kiutalása a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és Paksi Városi Múzeum: 109 e Ft
- Paksi Benedek Elek Óvoda ERASMUS pályázat támogatása: 6.209 e Ft
- Paksi Gyógyászati Központ pályázat: 450 e Ft

2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 2.328.716 ezer forint, módosított előirányzat: 4.466.693 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 2.075.222 ezer forint, teljesítés: 46,46%)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 2.144.234 módosított előirányzat: 2.414.915 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 128.076 ezer forint, teljesítés: 5,3%)

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (módosított előirányzat: 7.972 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 7.972 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

- kompok, révek felújításának támogatása: 7.972 ezer forint

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 2.144.234 ezer forint, módosított előirányzat: 2.406.943 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 120.104 ezer forint, teljesítés: 5,0%)

ebből:

EU-s támogatás (eredeti előirányzat: 2.035.535 ezer forint, módosított előirányzat: 2.298.112 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 7.920 ezer forint, teljesítés: 0,3%)

Az önkormányzati EU-s pályázatok bevételei 2019. évben fognak realizálódni.

Elkülönített állami pénzalap támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 108.699 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 112.052 ezer forint, teljesítés: 103,1%)

Az önkormányzatnál a Társadalmi és Ellenőrző és Információs Társulás 112.052 ezer forint támogatása jelenik meg a soron.

Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás (módosított előirányzat: 132 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 132 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

- Paksi Napsugár Óvoda „Kincses Kultúróvoda 2018 cím elnyerésére” felhalmozási támogatás: 132 ezer forint

2.1. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 101.035 ezer forint, módosított előirányzat: 1.968.331 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 1.896.314 ezer forint, teljesítés: 96,34%)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti előirányzat: 101.035 ezer forint, módosított előirányzat: 1.968.331 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 1.893.754 ezer forint, teljesítés: 96,2%)

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

- lakóépület értékesítése: 14.609 ezer forint
- egyéb célú telkek értékesítése: 1.868.005 ezer forint
- egyéb épületek értékesítése: 1.609 ezer forint
- lakótelek értékesítés: 9.449 ezer forint

2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (2018. évi teljesítés: 2 560 ezer forint)

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

2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 83.447 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 50.832 ezer forint, teljesítés: 60,92%)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 13.381 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 12.414 ezer forint, teljesítés: 92,8%)

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

2018. évben a tervezett bevételek teljesítése:

- helyi támogatás: 8.326 ezer forint
- munkáltató kölcsön: 3.853 ezer forint

- védett épületek támogatása: 235 ezer forint

2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 70.066 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 38.418 ezer forint, teljesítés: 54,8%)

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott pályázati támogatás a Báthory u. játszótérre: 15.258 ezer forint, pénzbeli adományozás a Generali Biztosítótól: 10.000 ezer forint, TOGETHER pályázat bevétele: 13.160 ezer forint.

9. Finanszírozási bevétel

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: 6.053.780 ezer forint.

Államháztartáson belüli megelőlegezése összege: 26.704 ezer forint.

KIADÁSOK (1.1. melléklet)

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege összességében 64,99 %-os teljesítést mutatnak.

Költségvetési kiadások

1. A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása) **91,64%-os** teljesítést mutatnak.

2. A felhalmozási költségvetés teljesítése 42,97 %.

A beruházások 3.884.457 ezer forint, a felújítások 755.733 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások 146.647 ezer forintban realizálódtak.

III. Finanszírozási kiadások

Az államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése 26.608 ezer forint teljesítést mutatnak.

Önállóan működő intézmények

(eredeti előirányzat: 2.637.152 ezer forint, módosított előirányzat 2.767.381 ezer forint, 2018. évi tény: 2.617.320 ezer forint, teljesítés: 94,58%)

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

Egészségügyi ágazat

(eredeti előirányzat: 1.288.238 ezer forint, módosított előirányzat: 1.320.484 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 1.264.399 ezer forint, teljesítés 95,8 %)

Paksi Gyógyászati Központ

(eredeti előirányzat: 1.288.238 ezer forint, módosított előirányzat: 1.320.484 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 1.264.399 ezer forint 95,75%)

Az Intézmény 2018. évi költségvetési bevételeinek eredeti előirányzata 565.836 ezer Ft, a módosított előirányzata 577.112 eFt-ra változott, amely az év végén 623.202 eFt-tal teljesült. Mind a NEAK, mind a fizetős szolgáltatások saját díjbevételei meghaladják a tervezett bevételt. A finanszírozási bevételek eredeti 722.402 eFt összegű előirányzata módosult a 2017. évi zárszámadással jóváhagyott költségvetési maradvány igénybevételeivel 15.868 eFt összeggel, valamint beruházási célú irányítószervi támogatás 7.550 eFt összegű növelésével háziorvosi rendelők felújítására, korszerűsítésére, amely összegek emelésével a módosított finanszírozási bevételek előirányzata 727.504 eFt-ra nőtt, a teljesítés a többletbevételek, valamint a beruházások egy részének elmaradása miatt 634.696 eFt-tal teljesült.

Az Intézményi összes bevétel módosított előirányzata 1.320.484 eFt. Az intézményi összes bevétel teljesítése 1.273.766 eFt, a módosított előirányzathoz képest 96,46 %-os a teljesítés az év végén.

Az Intézmény 2018. évi kiadásainak eredeti előirányzata, amelyet a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott 1.288.238 eFt volt. A módosított előirányzat a többletfeladatok miatt év végére 1.320.484 eFt-ra emelkedett.

Az év végéig a személyi juttatások eredeti előirányzata a központi intézkedések hatására 517.620 eFt összegről bérkülönbözlet céljára nyújtott támogatással és a többletfeladatok kiadásaira terv szerint 530.956 eFt-ra változott, a teljesítés év végén 100 %-os. Hasonlóan a személyi juttatások vonzataként változott a munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 117.096 eFt-ra, a teljesítés év végén 100 %-os.

Az intézmény 2018. évi dologi kiadásainak eredeti előirányzata 554.599 eFt volt, amelyet az eltelt időszakban 562.917 eFt-ra módosítottunk, azonban a teljesítés 528.191 eFt-tal zárult az év végén, 93,83 %-os a teljesítés.

Az intézmény működése egész évben biztosított volt, a feladatokat maradéktalanul ellátták.

Az Intézmény a beruházásokra tervezett és a módosított előirányzatban foglalt 109.514 eFt összegű tervet 80,5 %-on, 88.157 eFt összeggel teljesítette. A prioritási sorrend miatt az intézményi beléptetőrendszer kiépítése maradt el.

Az intézmény a tárgyidőszak végén, az eredeti engedélyezett 131 fős létszám kereten belül gazdálkodott. A szakmai közalkalmazotti létszám 102 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott létszámunk 3 fő, együtt 105 fő. A szakmai munkát segítő főállású létszám az évvégén átlag 3 fő. Az intézményi üzemeltetést, fenntartást biztosító kisegítő (technikai) létszám 20 fő főállású dolgozó. Az Intézmény összes foglalkoztatott (megbízási szerződéssel és közalkalmazott) átlagléttszáma 128 fő volt.

Szociális ágazat:

(eredeti előirányzat: 462.304 ezer forint, módosított előirányzat: 510.225 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 500.192 ezer forint: 98,0 %)

Paksi Életfa Idősek Otthona

(eredeti előirányzat: 313.205 ezer forint, módosított előirányzat: 341.037 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 334.447 ezer forint: 98,07%.)

A működési költségvetési kiadások 98,07 %-os teljesítést mutatnak. 188.168 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt és szociális ágazati pótlékot valamint a kiegészítő pótlékot is tartalmazza

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,0%-os teljesítést mutat, 40.240 ezer forintot.

A dologi kiadások teljesítése 96.206 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.

A beruházások soron 7.096 ezer forint teljesítés történt. Laptop, szünetmentes tápegység, klímák beszerelése, konyhai gépek, személygépkocsi, kisértékű informatikai eszközök beszerzése és kisértékű gép, berendezések beszerzése szerepel a soron.

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 57 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha

(eredeti előirányzat: 149.099 ezer forint, módosított előirányzat: 169.188 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 165.745 ezer forint: 97,96%.)

A működési költségvetési kiadások 97,95 %-os teljesítést mutatnak. 102.463 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt és szociális ágazati pótlékot is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,8%-os teljesítést mutat, 22.892 ezer forintot.

A dologi kiadások teljesítése 37.927 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.

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

A beruházások soron 2.300 ezer forint teljesítés történt, konyhai eszközök vásárlására.

A bölcsőde 54.948 ezer forint gyermekek napközbeni ellátása jogcímen kap feladatalapú támogatást. Ez az összeg az intézményre fordítandó támogatás 35%-a.

Óvoda ágazat:

(eredeti előirányzat: 645.431 ezer forint, módosított előirányzat: 657.506 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 633.661 ezer forint 96,4%)

A köznevelési feladatok támogatása jogcímen 426.082 ezer forint feladatalapú támogatást kaptak az óvodák. Az intézményekre fordítandó önkormányzati támogatás 207.579 ezer forint. A feladatalapú támogatás 67,2%-ban fedezte a kiadásokat.

Paksi Napsugár Óvoda

(eredeti előirányzat: 265.215 ezer forint, módosított előirányzat: 268.594 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 259.677 ezer forint 96,68%)

A működési költségvetési kiadások 96,97%-os, a felhalmozási kiadások 81,09%-os teljesítést mutatnak. 154.547 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,2%-os teljesítést mutat. (35.408 ezer forint)

A dologi kiadások teljesítése 65.572 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.

A beruházások soron 3.936 ezer forint teljesítés a szünetmentes tápegység, szekrény, mosógép, páramentesítő berendezés és egyéb kísértékű eszközök vásárlása volt.

Paksi Benedek Elek Óvoda

(eredeti előirányzat: 380.216 ezer forint, módosított előirányzat: 388.912 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 380.901 ezer forint, 97,94%)

A működési költségvetési kiadások 96,34%-os, a felhalmozási kiadások 65,32%-os teljesítést mutatnak. 232.053 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,3%-os teljesítést mutat, 52.245 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 88.226 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.

A beruházások soron 1.437 ezer forint teljesítés projektor, szőnyegtisztító, ventilátor, óvodai öltöző szekrény, kültéri pad, beépített szekrény beszerzésére történt.

Kulturális ágazat

(eredeti előirányzat: 241.179 ezer forint, módosított előirányzat: 279.166 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 219.068 ezer forint, 78,5%)

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum működtetése önként vállalt önkormányzati feladat. A kulturális feladatok támogatására 39.316 ezer forint támogatást kap a város.

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

(eredeti előirányzat: 72.317 ezer forint, módosított előirányzat: 85.080 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 70.810 ezer forint, 83,23%)

A működési költségvetési kiadások 83,6%-os, a felhalmozási kiadások 80,57%-os teljesítést mutatnak. 39.061 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86,7%-os teljesítést mutat, 8.489 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 14.596 ezer forint, mely tartalmazza a rezsi költségeket és egyéb kifizetéseket.

A beruházások soron 8.517 ezer forint teljesítés történt. (informatikai gépek, kísértékű tárgyi eszközök és könyvek vásárlása) A felhalmozási költségvetés kiadásai 80,57%-os teljesítést mutat.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a 2018. évben 13 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Városi Múzeum

(eredeti előirányzat: 168.862 ezer forint, módosított előirányzat: 194.086 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 148.258 ezer forint, 76,39%)

A működési költségvetési kiadások 76,5%-os, a felhalmozási kiadások 72,71%-os teljesítést mutatnak. 86.913 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,8%-os teljesítést mutat, 20.243 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 36.893 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések.

A beruházások soron 4.209 ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 72,7%-os teljesítést mutatnak, weblap tervezése, laptop, nyomtató, drón, moduláris falrendszer, mobilfal beszerzése.

A Paksi Városi Múzeum a 2018. évben 26,75 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Polgármesteri Hivatal kiadásai

(eredeti előirányzat: 889.326 ezer forint, módosított előirányzat: 941.235 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 828.163 ezer forint – 87,99%)

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

Igazgatási és területi igazgatás kiadások

(eredeti előirányzat: 838.080 ezer forint, módosított előirányzat: 838.284 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 759.155 ezer forint, teljesítés: 90,6%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A 2018. évi teljesítés 88,7%.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 99,6%.

A dologi kiadások 95,2%-os teljesítést mutatnak.

A felhalmozási kiadások beruházások, felújítások - számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása, informatikai és telefonhálózat bővítése - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, teljesítés: 61,4%.

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti előirányzat: 35.286 ezer forint, módosított előirányzat: 36.585 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 36.467 ezer forint, teljesítés: 99,7%)

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 99,7 %.

A személyi juttatások teljesítése 99,9%-ot mutat, a járulékok teljesítése 100%-ra teljesült. A dologi kiadásai 73,7%-os pénzügyi teljesítést takarnak.

Közterület felügyelet

(eredeti előirányzat: 15.960 ezer forint, módosított előirányzat: 18.524 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 18.129 ezer forint, teljesítés: 97,9%)

A személyi juttatások 100%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,9%-os, a dologi kiadások 76,1%-os teljesítést tartalmaznak.

Helyi Községi Fejlesztési Stratégia

(módosított előirányzat: 40.852 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 7.422 ezer forint, teljesítés: 18,2%)

A személyi juttatások 31,1%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29,9%-os, dologi kiadások nem voltak, a felhalmozási kiadások 99,6%-os teljesítést mutatnak.

Országgyűlési választás

(módosított előirányzat: 5.816 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 5.816 ezer forint, teljesítés: 100%)

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó valamint a dologi kiadások az előirányzat 100%-os felhasználását fedik le

Időközi önkormányzati választás

(módosított előirányzat: 1.714 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 1.714 ezer forint, teljesítés: 100%)

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

Önkormányzati költségvetési kiadások

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

1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 1.576.345 ezer forint, módosított előirányzat: 3.253.639 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 3.121.654 ezer forint, teljesítés 95,9%)

Az önkormányzat személyi juttatásai 94,3%-os, a munkaadót terhelő járulékok 85,9%-os teljesítést mutatnak a 2018. évben.

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétféle orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 261.228 ezer forint. Az egyéb működési célú kiadások 95,0%-ban teljesült. Törvényi előíráson alapuló befizetések során az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrásátrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás 985.232 ezer forint.

A beruházási soron 99,3%-os teljesítés mutatkozik. (ügyfélfívó rendszer, személygépkocsi és informatikai eszközök vásárlása)

A Képviselő- testületi döntések alapján a részesedések beszerzése során szerepel a Protheus Fejlesztő Zrt. 22.500 e Ft, a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 30.000 e Ft teljesítéssel, a meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadási soron pedig a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. és a DC Dunakom Zrt ázsíós tőkeemelése.

Csekély összegű támogatást kapott a Protheus Holding Zrt 11.105 e Ft-ot, a Paksi Fejlesztési Vagyongazdálkodási Zrt. 55.241 e Ft-ot.

(2) Rendezvények (eredeti előirányzat: 28.000 ezer forint, módosított előirányzat: 34.469 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 34.111 ezer forint, teljesítés 99,0%)

A tétel tartalmazza az Újévi Koncert, Magyar Kultúra Napja, a város napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, Föld Napja, Cseresznyési olvasótábor, Sóstói gyerektábor tárgyi eszköz vásárlása és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokat.

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti előirányzat: 6.164 ezer forint, módosított előirányzat: 11.164 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 10.979 ezer forint, teljesítés: 98,3%)

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

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti előirányzat: 45.520 ezer forint, módosított előirányzat: 27.222 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 26.531 ezer forint, teljesítés: 97,5%)

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

- rendezvények marketingje
- programajánlók
- kiadványok (beíratási füzet, táborozási kalauz)
- turisztikai információs iroda működtetése
- városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése

(5) Kommunikációs feladatok (eredeti és módosított előirányzat: 15.582 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 15.178 ezer forint, teljesítés: 97,4%)

A kommunikációs feladatokra 15.178 ezer forint teljesítés történt:

- városi honlap frissítése, üzemeltetése
- a közigazgatási rész fontosabb elemeinek fordítása, feltöltése
- hirdetések a közösségi média felületein

(6) Dolgozók üdültetése (eredeti és módosított előirányzat: 1.944 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 1.846 ezer forint, teljesítés: 95,0%)

Az előterjesztésben 1.944 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószeresre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. 2018.évi teljesítés: 95,0%, 1.846 ezer forint.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti előirányzat: 24.000 ezer forint, módosított előirányzat: 26.584 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 21.857 ezer forint, teljesítés: 82,2%)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa, Novovoronyezs, Gornji Vakuf-Uskoplje) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 2018.évi pénzügyi teljesítés: 82,2%

(8) Díjak (eredeti előirányzat: 3.338 ezer forint, módosított előirányzat: 3.122 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 2.671 ezer forint, teljesítés: 85,6%)

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

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti előirányzat: 16.195 ezer forint, módosított előirányzat: 18.225 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 18.182 ezer forint, teljesítés: 99,8%)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 18.225 ezer forint keretösszeget, melyből 18.182 ezer forint kifizetés történt.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti előirányzat: 37.294 ezer forint, módosított előirányzat: 41.191 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 41.184 ezer forint, teljesítés: 99,98%)

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

Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírusirtási előirányzatát is. 2018. évben 41.184 ezer forint kifizetés történt.

(11) ÁFA befizetés (eredeti előirányzat: 189.943 ezer forint, módosított előirányzat: 219.943 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 218.485 ezer forint, teljesítés: 99,3%)

Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról a 2018. évben

A szociális feladatok ellátását a Humán Osztály Szociális Csoportja végzi. 2018. december 31-én 1 csoportvezető irányításával 5 fő ügyintéző végezte munkáját a Szociális Csoportban.

Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 429.799 ezer forint, módosított előirányzat: 484.659 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 455.340 ezer forint, teljesítés: 94,0%)

(1.1.) Rendszeres nevelési segély pénzben (eredeti előirányzat: 2.420 ezer forint, módosított előirányzat: 2.670 ezer forint 2018. évi teljesítés: 2.112 ezer forint, teljesítés: 79,1 %)

(1.2.) Rendszeres nevelési segély természetben (eredeti előirányzat: 1.200 ezer forint, módosított előirányzat: 1.450 ezer forint 2018. évi teljesítés: 1.249 ezer forint, teljesítés: 86,1 %)

A rendszeres nevelési segély a szociálisan rászoruló családok gyermeknevelési és iskoláztatási költségeihez történő hozzájárulás, amit elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermekek étkezési térítési díjára, illetve pénzben folyósítunk. A rászorultság megállapítása és a támogatás havi összegének meghatározása a mindenkori nyugdíjminimum százalékában történik. A nyugdíjminimum 28.500 Ft, összege több, mint egy évtizede nem emelkedett, így az ellátás értékének

megőrzése érdekében 2018. évben szükségessé vált a jövedelemhatár és az ellátás havi minimum és maximum összegének emelése.

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

2018. december 31-én 55 család részére folyósítottunk ellátást.

(1.3) Települési ápolási díj (eredeti és módosított előirányzat: 1800 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 1.683 ezer forint, teljesítés: 93,5%)

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított ellátás. A törvény erejénél fogva 2015. február 28. napjával a korábbi jogosultságok megszűntek. A helyi szociális rendelet elfogadásával a képviselő-testület települési ápolási díjat vezetett be. Az ellátás megállapításának fő kritériumai az ápoltság szükséglete és az ápoló egy főre jutó jövedelme.

2018. december hónapban 4 fő részesült települési ápolási díjban.

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti előirányzat: 32.000 ezer forint, módosított előirányzat: 43.179 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 43.176 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

Tartalmát helyi rendelet szabályozza.

A 2018. évben 1359 fő számára állapítottunk meg rendkívüli települési támogatást rendkívüli élethelyzetre tekintettel.

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

A rászoruló családoknál a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok felhalmozódása figyelhető meg. A lakhatás megőrzése érdekében a támogatást elsősorban a lakásfenntartási hátralék kezelésre folyósítjuk, továbbá a befizetett közüzemi díjakról szóló igazolások alapján vizsgáljuk a család fizetési hajlandóságát.

Elsősorban természetben, utalvány formájában biztosítjuk a támogatást, ami elősegíti, hogy az elköltés célzottabb legyen, 2018. évben 512 fő részére fizettünk készpénzben. (pl. orvoshoz utazás, albérleti kaució, szemüveg készítés és fogsótlás)

(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti előirányzat: 1.000 ezer forint, módosított előirányzat: 1.600 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 1.600 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

2018. évben 18 megállapítás történt.

(1.6) Települési lakásfenntartási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 16.165 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 12.581 ezer forint, teljesítés: 77,8%)

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

Paks városban kizárólag természetben folyósítjuk a támogatást.

2018. év folyamán 361 háztartás részesült támogatásban.

(1.7) Kábeltelevízió támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 361 ezer forint, teljesítés: 72,2%)

A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok előfizetési díját az önkormányzat fizeti, amennyiben a helyi rendeletben meghatározott jövedelmi viszonyok fennállnak. 2018. december 31. napján 14 személy részére folyósított támogatást önkormányzatunk.

(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.100 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 3.680 ezer forint, teljesítés: 89,8%)

Önkormányzatunk a felzárkóztatási ösztöndíj folyósításával biztosítja a cigány származású gyermekek esélyegyenlőségét. Feltétele, hogy a tanuló tanulmányi átlaga elérje a 3,00 szintet és igazolatlanul az oktatásból ne hiányozzon. A támogatási összeget az önkormányzat jelentős mértékben megemelte, ezzel is segítve a cigány tanulók felzárkóztatását. A tanulmányi eredmények alapján megállapított támogatás nem tervezhető.

2018. decemberében 61 család 87 gyermeke részesült ellátásban.

(1.9) Diákberlet (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 1.933 ezer forint, teljesítés: 77,3%)

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

2018. december 31-én 197 gyermek rendelkezett visszatérítési engedéllyel.

(1.10) Szociális személyszállítás (eredeti előirányzat: 8.700 ezer forint, módosított előirányzat: 10.310 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 10.304 ezer forint, teljesítés: 99,9%)

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

(1.11) Települési megélhetési támogatás (eredeti előirányzat: 350 ezer forint, módosított előirányzat: 440 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 438 ezer forint, teljesítés: 99,5%)

Az önkormányzat azon aktív korúak részére folyósítja az ellátást, akiknek a rokkantságuk miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatást megszüntették és egyéb támogatásra nem jogosultak.

2018. december 31-én 1 fő részesült támogatásban.

(1.12) Települési gyógyszer támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.505 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 3.248 ezer forint, teljesítés: 72,1%)

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

2018. év folyamán 141 fő részesült ebben a támogatásban.

(2) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 200 ezer forint)

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

2018. évben 1 köztemetés volt, de a költségeket megtérítették a hozzátartozók.

(3) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 3.700 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 2.808 ezer forint, teljesítés: 75,9%)

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

Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 2018. évben nem volt. 2018. december 31-én 227 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

Az Erzsébet utalványt – igénylés alapján – központilag küldik.

(4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat ((eredeti előirányzat: 3.700 ezer forint, módosított előirányzat: 3.710 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 3.710 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

Jelenleg 27 fő, felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítunk ösztöndíjat. A keret minden évben teljes egészében elosztásra kerül, de mindig vannak halasztók és olyanok, akik tanulmányaikat időközben abbahagyják.

(5) Karácsonyi ajándécsomag (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 3.058 ezer forint, teljesítés: 76,5%)

2018. karácsonyán 783 alacsony nyugdíjból élő paksi lakost részesült ajándécsomagban.

(6) Szociális gyermekétkeztetés

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

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

(8) Vis maior támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 0 ezer forint)

A 18/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre az előirányzati sor. 2018. évben vis maior eseményről nem döntött a képviselő testület.

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.900 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 300 ezer forint, teljesítés: 7,7%)

Fiatal házaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2018. évben 1 fiatal pár részesült támogatásban.

(10) Helyi támogatás (eredeti előirányzat: 13.200 ezer forint, módosított előirányzat 10.253 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 2.950 ezer forint, teljesítés: 28,8%)

Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2018. évben 5 család részesült támogatásban.

(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 10.100 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 2.900 ezer forint, teljesítés: 28,7%)

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

(12) Kártérítés

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájár.)(eredeti előirányzat: 314.759 ezer forint, módosított előirányzat: 358.577 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 357.250 ezer forint, teljesítés: 99,6%)

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

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

Paks Város szociális alapszolgáltatásai 2018. évben is a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működnek. A feladatellátás a Társulási Megállapodás és a Paks Kistérségi Szociális Központ alapító okirata és működési nyilvántartása alapján biztosított, így a város a jogszabályi kötelezettségének eleget tesz.

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

A városban biztosított alapszolgáltatások:

étkeztetés

házi segítségnyújtás

családsegítés

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

támogató szolgáltatás

nappali ellátás (idősek, fogyatékosok, hajléktalanok)

A Paksi Életfa Idősek Otthona szakosított ellátást nyújt Paks város lakosai számára.

Az intézmény minden évben beszámol a Humánpolitikai Bizottságnak. A bizottság az intézményvezető szakmai beszámolóját átruházott hatáskörben fogadja el.

Az idősek otthonában a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. A 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékosága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. A Paksi Életfa Idősek Otthonába Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján kizárólag állandó paksi lakóhellyel rendelkező lakos vehető fel. A szociális ellátás igénybevétele önkéntes. A felvétel a szolgáltatást igénybe vevő vagy a törvényes képviselője kérelmére történik.

2018. decemberében az igénybevevők korcsoportos megoszlása:

40-59 év közötti személy: 2 fő

60-69 év közötti személy: 7 fő

70-79 év közötti személy: 22 fő

80-89 év közötti személy: 48 fő

90 év feletti személy: 9 fő

A nemek aránya: 68 nő, 20 férfi.

Fő szükségletek, amely igényeket az intézménynek ki kell elégítenie:

- személyes gondozás (24 órában az ápoló-gondozó személyzettel)

- ápolás, egészségügyi ellátás (a tevékenységet az intézmény orvosa irányításával végzik)
- rehabilitáció (gyógytornászi közreműködéssel)
- mentális gondozás (mentálhigiénés szakemberek és pszichiáter szakorvos közreműködésével)
- hospice szemléletű ellátás

Az intézményben saját, 300 adagos konyha működik. Az étkezést az életkori sajátosságoknak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítják dietetikus irányításával. Az igénybe vevők napi háromszori fő étkezésben részesülnek. A saját és intézeti ruházat és textília mosásáról, javításáról az intézmény mosodája gondoskodik.

Össességében elmondható, hogy az intézmény maximális kihasználtsággal működik

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 3.249.712 ezer forint, módosított előirányzat: 3.550.038 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 3.013.979 ezer forint, teljesítés: 84,9%)

((1) Köztisztaság (eredeti és módosított előirányzat: 154.209 ezer forint, 2018.évi teljesítés: 146.571 ezer forint, teljesítés: 95,0%))

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

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

- | | |
|---|--------------------|
| • gépi úttisztítás: | 53.475 ezer forint |
| • nyilvános WC-k üzemeltetése: | 7.604 ezer forint |
| • kézi úttisztítás, síkosság mentesítés: | 68.400 ezer forint |
| • biológiailag lebomló hull. kezelési díja: | 6.490 ezer forint |
| • rekultivált lerakó utókezelése: | 7.916 ezer forint |
| • közterületen hagyott hulladék elszállítása: | 2.686 ezer forint |

((2) Parkfenntartás (eredeti előirányzat: 219.390 ezer forint, módosított előirányzat: 222.156 ezer forint, 2018 évi teljesítés: 206.459 ezer forint, teljesítés: 92,9%))

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

- | | |
|--|--------------------|
| • Parkfenntartás: | 90.127 ezer forint |
| • Kerékpárutak tisztítása: | 6.076 ezer forint |
| • Virágágyak felújítása: | 4.822 ezer forint |
| • Virágládák fenntartása: | 11.576 ezer forint |
| • Közterületi fák gallyazása: | 6.013 ezer forint |
| • Intézményi zöldfelület ápolása: | 8.895 ezer forint |
| • Közterületi dísznövények: | 8.858 ezer forint |
| • Vízi és tóparti növények: | 2.169 ezer forint |
| • Geodéziai felmérés térképi formátum előáll.: | 11.754 ezer forint |
| • Erdőrészlet kitűzése : | 67 ezer forint |

• Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése:	23.891 ezer forint
• Múzeumban örökzöld kivágása:	292 ezer forint
• Növényzet fenntart. (Deák u. partfal):	1.398 ezer forint
• Szökőkutak, locsolók üzemeltetése, karbantarása:	2.146 ezer forint
• növények vásárlása	658 ezer forint
• villany-, vízdíj:	4.488 ezer forint
• Dunakömlődi kitelepítési emlékmű térkő, pad:	635 ezer forint
• sövény telepítése és fenntartása Ürgemező:	479 ezer forint
• öntözés vezérlő készülék csere :	155 ezer forint
• egyéb	248 ezer forint
• játszóterek felújítása:	21.712 ezer forint

(3) Belvízmentesítés, viziközmű üzemeltetés (eredeti előirányzat: 134.560 ezer forint, módosított előirányzat: 129.595 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 60.518 ezer forint, teljesítés: 46,7%)

Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre 129.595 ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadécsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.

Az ár és belvízvédelmi feladatokra és csapadék csatorna üzemeltetés 60.358 e Ft teljesítést mutat valamint vízjogi engedélyek szolgáltatási díjak összege: 160 e Ft volt.

(4) Strand szolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 149.941 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 142.586 ezer forint, teljesítés: 96,1%)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

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

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2016. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Pénzügyi teljesítés: 96,1%

(5) Települési vízellátás (eredeti előirányzat: 4.165 ezer forint, módosított előirányzat: 9.279 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 9.262 ezer forint, teljesítés: 99,8%)

Az 9.279 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. 2018. évben 9.262 ezer forint teljesítést történt.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti előirányzat: 82.118 ezer forint, módosított előirányzat: 79.993 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 61.850 ezer forint, teljesítés: 77,3%)

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

(7) Földutak (eredeti és módosított előirányzat: 15.049 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 4.196 ezer forint, teljesítés: 27,9%)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük.

(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti előirányzat: 131.980 ezer forint, módosított előirányzat: 145.555 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 144.786 ezer forint, teljesítés: 99,5%)

A támogatás tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket is.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 71.339 ezer forint, módosított előirányzat: 106.464 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 97.572 ezer forint, teljesítés: 91,6%)

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

• Városi berendezések karbantartása:	10.005 ezer forint
• Vasúti aluljárók, berendezések karbantartása:	1.148 ezer forint
• Térfigyelő rendszer karbantartása, javítása:	2.078 ezer forint
• Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbant.	812 ezer forint
• Toronyórák és közterületi órák karbantartása:	1.355 ezer forint
• Buszvárók karbantartása:	1.350 ezer forint
• Jégpálya üzemeltetése:	23.179 ezer forint
• Wifi csatlakozási pont kiépítése teniszpályánál:	1.522 ezer forint
• Síksor sziréna áthelyezés és műszaki ell.feladatok:	1.025 ezer forint
• hordalék eltávolítása Hidegvölgy u.	786 ezer forint
• vízi színpad üzemeltetése:	5.750 ezer forint
• eszközök biztosítása rendezvényekhez:	3.498 ezer forint
• fa kivágás, visszavágás PSE teniszpályánál:	4.788 ezer forint
• Hirdetőtábla Dunakömlőd temető bejáratához:	29 ezer forint
• műszaki ellenőrzési feladat:	1.219 ezer forint

Ezen a soron szerepeltetünk továbbá:

- áramdíjat (641 eFt)
- hődíjat (35 e Ft)
- bérleti díjat (1.060 e Ft)

(10) Állategészségügy (eredeti és módosított előirányzat: 14.224 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 13.811 ezer forint, teljesítés: 97,1 %)

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

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

ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása

Kutya toalették üzemeltetése

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

(12) Szúnyogirtás (eredeti és módosított előirányzat: 5.438 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 568 ezer forint, teljesítés: 10,4%)

2018. évben 568 ezer forint teljesítés történt.

(13) Bérlakás üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 61.469 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 55.826 ezer forint, teljesítés: 90,8%)

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

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

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

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti előirányzat: 110.260 ezer forint, módosított előirányzat: 118.614 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 118.160 ezer forint, teljesítés: 99,6%)

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 többszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételeivel is számoltunk.

(16) Kompok, révek felújítása (módosított előirányzat: 7.972 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 7.972 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A teljesítés 100,0%-os.

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti előirányzat: 1.349.728 ezer forint, módosított előirányzat: 1.512.676 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 1.277.728 ezer forint, teljesítés: 84,5%)

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük és a 2017. évben vállalt kötelezettségeket (Paksi Gyógyászati Központ vásárlása, Napelem park földterület vásárlása). A sor tartalmaz beruházási kiadásokat is. 2018. évi teljesítés 1.277.728 ezer forint

(18) Temetőfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 5.150 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 5.125 ezer forint, teljesítés: 99,85)

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

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti és módosított előirányzat: 5.570 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 5.570 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (5.570 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2017. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (eredeti előirányzat: 54.753 ezer forint, módosított előirányzat: 56.877 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 52.939 ezer forint, teljesítés: 93,1%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 54.753 ezer forintot terveztünk. A 2018. évi pénzügyi teljesítés 93,1 %-ot mutat.

(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 18.718 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 13.624 ezer forint, teljesítés: 72,8%)

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

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti előirányzat: 15.797 ezer forint, módosított előirányzat: 21.569 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 21.521 ezer forint, teljesítés: 99,8%)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) valamint motorkerékpár vásárlást terveztünk. A teljes költség 21.521 ezer forint, teljesítés: 99,8%

(23) Közlekedési koncepció

(24) Roma Integrációs Központ működtetése (eredeti előirányzat: 3.000 ezer forint)

(25) Közmunkaprogram (eredeti és módosított előirányzat: 25.460 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 25.336 ezer forint, teljesítés 99,5%)

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

(26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás (eredeti előirányzat: 4.690 ezer forint, módosított előirányzat: 9.690 ezer forint, 2018. évi. teljesítés: 3.707 ezer forint, teljesítés: 38,3%)

A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés, és a frekvencia használati engedély alapján, teljesítése: 38,3 %-os volt.

(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 9.680 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 7.254 ezer forint, teljesítés: 74,9%)

A 9.680 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, alaptérkép aktualizálása. Teljesítése: 7.254 ezer forint.

(30) Parlagfű elleni védekezés (eredeti és módosított előirányzat: 1.496 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 86 ezer forint, teljesítés: 5,7%)

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

2018. évi teljesítés: 86 ezer forint.

(33) Intézmények éves festése és mázolása (eredeti és módosított előirányzat: 23.527 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 16.210 ezer forint, teljesítés: 68,9%)

A 23.527 ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. 2018. évi teljesítés: 68,9%.

(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (eredeti és módosított előirányzat: 580 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 503 ezer forint, teljesítés: 86,7%)

A 2005. évben megkötött szerződés 2018. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal, teljesítése 503 ezer forint.

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

A soron 3.395 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. 2018. évben szerződés hiányában teljesítés nem történt.

(36) Településrendezési Tervek módosítása (eredeti előirányzat: 99.480 ezer forint, módosított előirányzat: 106.480 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 54.803 ezer forint, teljesítés: 51,5%)

A 106.480 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását, valamint a Pollack Mihály utcától északra fekvő lakterület városrendezési és építészeti ötletpályázatát.

(37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. (eredeti előirányzat: 5.095 ezer forint, módosított előirányzat: 6.653 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 6.643 ezer forint, teljesítés: 99,8%)

6.653 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. 99,8%-os teljesítés mutatkozik a soron.

(39) KEF (eredeti és módosított előirányzat: 1.625 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 1.005 ezer forint, teljesítés: 65,8%)

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázati összeg 900 ezer forint, mely a Paksi KEF prevenciós programjainak dologi kiadásait tartalmazza valamint az önkormányzati támogatást 725 ezer forint előirányzattal. Teljesítés 65,8%-os.

(43) 2018. évi tervezések (eredeti előirányzat: 23.020 ezer forint, módosított előirányzat: 20.151 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 10.869 ezer forint, teljesítés: 53,9%)

A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron. 2018. évben 10.869 ezer forint kifizetés történt.

(44) Intézmények játszótereinek fenntartása (eredeti előirányzat: 12.091 ezer forint, módosított előirányzat: 34.836 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 15.842 ezer forint, teljesítés: 45,5%)

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

(45) Költségvetési intézmények karbantartása (eredeti előirányzat: 110.915 ezer forint, módosított előirányzat: 113.033 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 76.380 ezer forint, teljesítés: 67,6%)

Az intézmények karbantartása az alábbi feladat-ellátást takarja:

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

(46) Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti előirányzat: 56.932 ezer forint, módosított előirányzat: 62.552 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 62.545 ezer forint, teljesítés: 100%)

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor valamint a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi veszteségkiegyenlítését, szerződés alapján.

(47) Intézmények takarítása (eredeti és módosított előirányzat: 85.900 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 82.537 ezer forint, teljesítés: 96,1%)

A takarítással kapcsolatos kiadások 96,1%-os teljesítést mutatnak.

(48) Oktatási intézmények fenntartása (eredeti előirányzat: 168.968 ezer forint, módosított előirányzat: 194.462 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 193.615 ezer forint, teljesítés: 99,6%)

2017.01.01.-től az oktatási intézmények fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Ezen a soron az önkormányzati feladatot az iskolai étkezés költségeit terveztük meg, 2018. évi teljesítése 193.615 ezer forint.

(50) Sárgödör téri fesztiválok (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 10.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A pénzeszköz felhasználás az alábbi tartalommal történt:

- rendezvényszervezés a Puttonyos Fesztiválon és a Márton napi ünnepen

Támogatások (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 596.162 ezer forint, módosított előirányzat: 836.663 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 819.345 ezer forint, teljesítés: 97,9%)

(1) PSE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 125.440 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 125.440 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást a várható infláció arányában az ügyvezető által beadott támogatási igény, és az egyeztetés alapján terveztük 125.440 ezer forint előirányzattal.

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 179.745 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 179.745 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

2018. évben 179.745 ezer forint került kifizetésre.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 138.259 ezer forint, módosított előirányzat: 225.658 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 202.658 ezer forint, teljesítés: 89,8%)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2018. évre a szükséges finanszírozás 202.658 ezer forint.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 11.492 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 11.492 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

(5) Egyházak támogatása (eredeti előirányzat: 9.530 ezer forint, módosított előirányzat: 44.417 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 43.530 ezer forint, teljesítés: 98,0%)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 44.417 ezer forint, 2018. évben 43.530 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti előirányzat: 2.274 ezer forint, módosított előirányzat: 2.674 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 2.274 ezer forint, teljesítés: 85,0%)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.674 ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 800 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 800 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

(8) Tűzvirág táncegyüttes (eredeti és módosított előirányzat: 18.394 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 18.394 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 18.394 ezer forintos támogatást. Teljesítés 100,0%

(9) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 2.500 ezer forint, teljesítés 100,0%)

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

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 1.800 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 37,5%)

A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 4.000 ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt. 2018. évi teljesítés: 1.500 ezer forint.

(12) Atomerőmű SE (eredeti előirányzat: 100.000 ezer forint, módosított előirányzat: 300.000 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 300.000 ezer forint, teljesítés 100,0%)

2018. évben 300.000 ezer forint került kifizetésre.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 15.000 ezer forint, teljesítés: 100%)

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

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

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

(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.500 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 310 ezer forint, teljesítés: 8,9%)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 3.500 ezer forintra terveztük.

Folyósításra került a megkötött szerződések alapján 310 ezer forint.

(16) Letelepedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 22.000 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 18.500 ezer forint, teljesítés: 84,%)

Letelepedési támogatási soron 22.000 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. Teljesítés 18.500 ezer forint.

(17) Fiatalok életkezdési támogatása (eredeti előirányzat: 4.700 ezer forint, módosított előirányzat: 19.470 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 19.300 ezer forint, teljesítés: 99,1%)

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 19.470 ezer forint előirányzat szerepel ezen a soron. 2018. évben 19.300 ezer forint kifizetés történt.

(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 10.235 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 9.450 ezer forint, teljesítés: 92,3%)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(19) Aktív Energia Egyesület támogatása

(20) Paksi Kézilabda SE támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 2.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk, és fizettünk ki.

EU-s forrásból megvalósuló feladatok (8. melléklet)

(2018. évi teljesítés 208.560 ezer forint)

Az épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson pályázat kivitelezésének 2018. évi kiadásai 11.395 ezer forintot mutatnak.

A 2018. évi EU-s bevétele: 45.033 ezer forint.

A PROTHEUS Smart Grid Projekt for Paks pályázat kivitelezésének 2018. évi kiadásai 50.816 ezer forintot mutatnak, Eu-s forrást nem kaptunk, így az önerő mértéke 50.816 ezer forint.

A Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása pályázat kivitelezésének 2018. évi kiadásai 36.892 ezer forintot mutatnak, bevételi forrása a 2017. évben kapott 510.937 ezer forint.

E-busz beszerzés, töltőállomással kivitelezés 2018. évi kiadásai 33.883 ezer forintot mutat, 2018. évben Eu-s forrást nem kaptunk, az önerő mértéke 33.883 ezer forint.

Elektromos kerékpár és töltő pályázat kivitelezésének 2018. évi kiadása 11.204 ezer forint, Eu-s forrást nem kaptunk, így az önerő mértéke 11.204 ezer forint.

A Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása pályázat 2018. évi kiadásai 19.645 ezer forintot mutatnak, Eu-s forrást nem kaptunk, így az önerő mértéke 19.645 ezer forint.

Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozásának 2018. évi kiadás 2.150 ezer forint, pályázati támogatást a 2019. évben fog realizálódni.

Lakhatási körülmények javítása Paks városában projekt 2018. évi kiadásai 42.575 ezer forintot mutatnak, EU-s forrást nem kaptunk, így az önerő 42.575 ezer forint.

Beruházások (6. melléklet)

(eredeti előirányzat: 696.187 ezer forint, módosított előirányzat: 657.693 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 121.008 ezer forint, teljesítés: 18,4%)

A költségvetési rendelet 6. melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2018. évi pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.

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

Felújítások (7. melléklet)

(eredeti előirányzat: 1.307.151 ezer forint, módosított előirányzat: 1.682.300 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 699.253 ezer forint, teljesítés: 41,57 %)

A 7. mellékletben a felújítások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a tervezett beruházások 41,57%-a került kiegyenlítésre.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (7. melléklet)

(eredeti előirányzat: 100.000 ezer forint, módosított előirányzat: 139.755 ezer forint, 2018. évi teljesítés: 65.788 ezer forint, teljesítés: 47,07 %)

A 7. mellékletben a felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a hagyományos illetve panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása 47,07%-a került kiegyenlítésre.

Tartalékok (5.1 tájékoztató tábla)

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

A bizottsági és választókerületi tartalékok felhasználása megtörtént.

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

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 26.704 ezer forint

A mérleghez és a pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

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

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

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

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

2018. évi költségvetési maradvány

Három táblázatban mutatjuk be a Képviselő-testületnek a 2018. évi költségvetési maradványt.

A 16. tájékoztató táblázat tartalmazza a költségvetési maradvány kimutatást.

A 16.1 jelű táblázat 2018. költségvetési maradvány alakulása intézményi szinten.

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

Az önkormányzati költségvetési maradvány 4.754.511 ezer forint, melyből a 2018. évi költségvetési rendelet összeállításakor 4.700.000 ezer forint tervezésre került.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

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

A mérleg főösszeg 3,85 %-kal növekedett az előző évhez képest.

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

A befektetett eszközök növekedési aránya 7,55%-os. A 2018. évben az immateriális javak -43,19%-kal csökkent, a tárgyi eszközök 1,04%-kal, a befektetett pénzügyi eszközök 266,35 %-kal növekedett.

A forgóeszközök növekedési aránya 3,43%-os. A tárgyévben a készletek értéke 3,43 %-kal növekedett.

Tőkeerősség

A mutató a saját tőke arányát mutatja a mérleg főösszegéhez viszonyítva. Az előző évben 78,75%-ot a 2018. évben 82,75 %-ot mutat.

Kötelezettségek aránya

A mutató együtt tartalmazza a kötelezettségek teljes körét a mérleg főösszeghez viszonyítva. A 2017. évre vonatkozó 4,5%-os arányszám csökkent a 2018. évre 2,15%-ra.

Befektetett eszközök fedezete

A mutató a saját tőke arányát jeleníti meg a befektetett eszközökhöz viszonyítva. 2017. évben 100,4%, 2018. évben 101,84% 1,44%-os növekedést jelent.

Pénzügyi helyzet értékelése

A saját pénzeszköz állomány 2018. december 31-én 5.179.517 ezer forint.

- Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók:

Hitelfedezeti mutató

Azt fejezi ki, hogy a rövid lejáratú kötelezettségekre a követelések mekkora fedezetet nyújtanak. 2017. évben 33,54%, 2018. évben 92,7%

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

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

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

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

9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.7.1.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.7.2.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.8.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.8.1.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.8.2.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.9.1.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.2.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2016-2017-2018. évi mérlege
2.	tájékoztató tábla	Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)
4.	tájékoztató tábla	Pénzeszközök változásának levezetése
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként (5.1-5.5.)
6.	tájékoztató tábla	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
7.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
8.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2018. évi állami támogatása
10.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
10.1.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
11.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
11.1.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
12.	tájékoztató tábla	Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2018. december 31-én
13.	tájékoztató tábla	Kimutatás a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról
14.	tájékoztató tábla	Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása
15.	tájékoztató tábla	Összevont könyvviteli mérleg
15.1.	tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről és forrásokról
15.2.	tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás
15.3.	tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
15.4.	tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
16.	tájékoztató tábla	Maradványkimutatás
16.1.	tájékoztató tábla	2018. évi maradvány alakulása
16.2.	tájékoztató tábla	Javaslat Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználására
17.	tájékoztató tábla	Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása
18.	tájékoztató tábla	Összevont eredménykimutatás

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 602 538	9 812 349	9 812 260	100,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 642 798	1 651 217	100,51
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	1 509	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	421 360	426 082	426 082	100,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	534 391	539 550	100,97
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	39 316	39 316	100,00
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	25 296	25 296	100,00
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		3 284	3 284	100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	528 262	612 920	616 180	100,53
1.1.10.	- ebből EU támogatás		58 682	17 830	30,38
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	487 587	498 863	539 543	108,15
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	169	4 211	4 291	101,90
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			12	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	35 480	100,55
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	15 878	16 216	102,13
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás			2 808	
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 514 820	7 576 166	100,82
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 428 392	7 485 444	100,77
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 170 000	2 820 675	2 620 722	92,91
1.2.4.	Gépjárműadó	4 350 000	4 607 717	4 864 722	105,58
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	81 000	81 000	82 070	101,32
1.2.6.	Jövedelemadók	4 000	4 000	6 230	155,75
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			15	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	1 428	2 407	168,56
1.3.	Működési bevételek	599 835	629 034	534 518	84,97
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	46 056	46 091	45 001	97,6
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	91 872	121 925	128 404	105,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	66 841	75 041	76 224	101,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	98 331	2 146	2,2
1.3.6.	Ellátási díjak	183 782	185 314	180 376	97,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 143	80 697	79 301	98,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 800	10 362	13 348	128,8
1.3.9.	Kamatbevételek	10 020	10 020	5	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 477	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 253	5 236	417,9
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		25 697	50 359	195,97
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		25 697	50 359	196,0
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	4 466 693	2 075 222	46,46
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 414 915	128 076	5,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 972	7 972	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 943	120 104	5,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	7 920	0,3
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	112 052	103,1
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		132	132	100,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	1 968 331	1 896 314	96,34
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	1 968 331	1 893 754	96,2
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 560	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	50 832	60,92
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	12 414	92,8
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	38 418	54,8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 931 254	14 279 042	11 887 482	83,25

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 (6.1. + 6.2.)	5 798 680	6 053 779	6 053 780	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 053 779	6 053 780	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			26 704	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			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	6 053 779	6 080 484	100,44
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	16 729 934	20 332 821	17 967 966	88,37

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	8 064 613	9 166 596	8 400 010	91,64
1.1.	Személyi juttatások	1 931 120	2 028 787	1 941 079	95,68
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	448 205	440 048	98,18
1.3.	Dologi kiadások	3 537 084	4 053 462	3 505 240	86,48
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	97 119	88 231	90,85
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 516 063	2 425 412	96,40
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	100,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	7 741	7 739	99,97
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	1 000	1 000	100,00
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	389 092	385 262	99,02
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	1 132 998	1 046 179	92,34
1.18.	Általános tartalék	40 800	22 960	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	8 665 321	11 139 616	4 786 837	42,97
2.1.	Beruházások	6 663 787	8 526 321	3 884 457	45,56
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	2 681 957	54 594	2,04
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		1 648 000	1 648 000	100,00
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	100,00
2.4.	Felújítások	1 559 134	2 285 306	755 733	33,07
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	249 408	146 647	58,80
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	34 251	17 152	50,08
2.13.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	300	7,69
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	139 250	211 257	129 195	61,16
2.15.	Céltartalék	273 200	78 581	0	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 729 934	20 306 212	13 186 847	64,94
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	26 608	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 608	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		26 609	26 608	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	16 729 934	20 332 821	13 213 455	64,99
		16 729 934	20 332 821	13 213 455	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 798 680	-6 027 170	-1 299 365	21,56
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 798 680	6 027 170	6 053 876	100,44

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 429 650	5 834 469	6 126 333	105,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 308	1 076 741	1 104 776	102,60
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	1 509	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	426 082	426 082	100,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	534 391	539 550	101,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 284	3 284	100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 775	111 475	134 351	120,5
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	90 775	103 317	126 181	122,1
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			12	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás		8 158	8 158	100,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 435 000	4 692 717	4 953 022	105,55
1.2.	Helyi adók	4 350 000	4 607 717	4 864 722	105,6
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 607 717	4 864 722	105,6
1.2.	Gépjárműadó	81 000	81 000	82 070	101,3
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	6 230	155,8
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	62 342	65 011	68 535	105,42
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	20 113	20 112	100,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	8 629	8 262	9 388	113,6
1.3.4.	Közzétett szolgáltatások értéke	2 841	2 841	4 139	145,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	16 566	18 098	18 099	100,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 528	13 082	13 157	100,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 800	2 362	2 682	113,5
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		253	181	71,5
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			777	
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	132	100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		132	132	100,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		132	132	100,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		132	132	100,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 429 650	5 834 601	6 126 465	105,00

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	6 032 156	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 032 155	6 032 156	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			26 704	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			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	6 032 155	6 058 860	100,44
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	11 228 330	11 866 756	12 185 325	102,68

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	4 557 806	4 717 372	4 296 583	91,08
1.1.	Személyi juttatások	1 046 364	1 088 480	1 022 451	93,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 662	242 556	239 265	98,6
1.3.	Dologi kiadások	2 001 118	2 110 401	1 791 626	84,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 885	79 164	71 932	90,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 168 977	1 173 811	1 171 309	99,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	100,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 834	4 832	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	183 745	183 745	181 245	98,6
1.18.	Általános tartalék	40 800	22 960		0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	399 998	1 852 783	1 756 454	94,80
2.1.	Beruházások	117 298	1 764 702	1 756 454	99,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500		0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék	273 200	78 581		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 957 804	6 570 155	6 053 037	92,13
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		26 609	26 608	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 608	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		26 609	26 608	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 957 804	6 596 764	6 079 645	92,16

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	-735 554	73 428	-9,98
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 798 680	6 005 546	6 032 252	100,44

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 172 088	3 977 080	3 684 734	92,65
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	463 595	566 057	546 441	96,53
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	39 316	100,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	25 296	25 296	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	501 445	481 829	96,1
1.1.10.	- ebből EU támogatás		58 682	17 830	30,4
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	396 812	395 546	413 362	104,5
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		4 211	4 329	102,8
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	35 480	100,5
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	7 720	7 720	100,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás			2 808	
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 171 000	2 821 303	2 621 951	92,93
1.2.1.	Helyi adók	2 170 000	2 820 675	2 620 722	92,9
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 820 675	2 620 722	92,9
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			15	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	628	1 214	193,3
1.3.	Működési bevételek	537 493	570 232	465 983	81,72
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 078	25 978	24 889	95,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	83 243	113 663	119 016	104,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	64 000	72 200	72 085	99,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	98 331	2 146	2,2
1.3.6.	Ellátási díjak	167 216	167 216	162 277	97,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 615	67 615	66 144	97,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	10 666	133,3
1.3.9.	Kamatbevételek	10 020	10 020	5	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 296	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	7 209	4 459	61,9
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 488	50 359	258,41
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 488	50 359	258,4
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	4 466 561	2 075 090	46,46
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 414 783	127 944	5,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 972	7 972	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	119 972	5,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	7 920	0,3
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	112 052	103,1
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	1 968 331	1 896 314	96,34
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	1 968 331	1 893 754	96,2
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 560	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	50 832	60,92
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	12 414	92,8
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	38 418	54,8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 500 804	8 443 641	5 759 824	68,21

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		21 624	21 624	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 624	21 624	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		21 624	21 624	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	5 500 804	8 465 265	5 781 448	68,30

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	3 405 857	4 348 274	4 002 477	92,05
1.1.	Személyi juttatások	800 687	856 238	834 559	97,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 635	190 368	185 502	97,4
1.3.	Dologi kiadások	1 534 366	1 941 484	1 712 037	88,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 255	17 955	16 299	90,8
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	878 914	1 342 229	1 254 080	93,4
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		147	147	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	389 092	385 262	99,0
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	949 253	864 934	91,1
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	8 265 323	9 286 833	3 030 383	32,63
2.1.	Beruházások	6 546 489	6 761 619	2 128 003	31,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	2 681 957	54 594	2,0
2.3.	Felújítások	1 549 634	2 275 806	755 733	33,2
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	249 408	146 647	58,8
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	34 251	17 152	50,1
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	300	7,7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	139 250	211 257	129 195	61,2
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 671 180	13 635 107	7 032 860	51,58
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	13 635 107	7 032 860	51,58

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	-5 191 466	-1 273 036	24,52
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		21 624	21 624	100,00

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	800	800	1 193	149,13
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	800	1 193	149,13
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	800	1 193	149,1
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800	800	1 193	149,13

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	800	1 193	149,13

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	100 950	100 950	100 950	100,00
1.1.	Személyi juttatások	84 069	84 069	84 069	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 281	15 281	15 281	100,0
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 600	1 600	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 950	100 950	100 950	100,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	100 950	100 950	100 950	100,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-100 150	-100 150	-99 757	99,61
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 módosított ei.	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 642 798	1 651 217	Személyi juttatások	1 931 120	2 028 787	1 941 079
2.	1.-ből EU-s támogatás		58 682	17 830	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	448 205	440 048
3.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 514 820	7 576 166	Dologi kiadások	3 537 084	4 053 462	3 505 240
4.	Működési bevételek	599 835	629 034	534 518	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	97 119	88 231
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		25 697	50 359	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 516 063	2 425 412
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 800	22 960	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 602 538	9 812 349	9 812 260	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 064 613	9 166 596	8 400 010
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			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	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhóldi, külhóldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 608
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			26 704	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		26 609	26 608
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 602 538	9 812 349	9 838 964	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 064 613	9 193 205	8 426 618
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	537 925	645 753	1 412 250
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	537 925	619 144	1 412 346

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

2.2 melléklet
Ezer forintban:

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	9	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 414 915	128 076	Beruházások	6 663 787	8 526 321	3 884 457
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	7 920	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	2 681 957	54 594
3.	Felhalmozási bevételek	101 035	1 968 331	1 896 314	Felújítások	1 559 134	2 285 306	755 733
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	83 447	83 447	50 832	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	249 408	146 647
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	273 200	78 581	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	2 328 716	4 486 693	2 075 222	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 665 321	11 139 616	4 786 837
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14.-...+18)	5 798 680	6 053 779	6 053 780	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 798 680	6 053 779	6 053 780	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				Belektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hidny külső finanszírozásának 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	6 053 780	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 127 396	10 520 472	8 129 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 665 321	11 139 616	4 786 837
27.	Költségvetési hiány:	6 336 605	6 672 923	2 711 615	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	537 925	619 144		Tárgyévi többlet:	-	-	3 342 165

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

3. melléklet
ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					OSSZESEN (3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.		
1	2	3	4	5	6	7	
Helyi adók							
Osztalék, koncessziós díjak, hozam	1	6 520 000	6 520 000	6 520 000	6 520 000	26 080 000	
Díjak, pótlékok, bírságok	2	10 000	12 000	14 000	16 000	52 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3	0	0			0	
Részvények, részesedések értékesítése	4	0	0	0	0	0	
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	5	0	0	0		0	
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	6	0	0	0		0	
Saját bevételek (01+...+07)*	7	0	0			0	
Saját bevételek (08-50%-a)	8	6 530 000	6 532 000	6 534 000	6 536 000	26 132 000	
Előző években keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség	9	3 265 000	3 266 000	3 267 000	3 268 000	13 066 000	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	0	0			0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11	0	0	0		0	
Hiteaviszonyt megtestesítő értékpapír	12	0	0	0		0	
Adott váltó	13	0	0	0		0	
Pénzügyi lízing	14	0	0	0		0	
Halasztott fizetés	15	0	0	0		0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16	0	0	0		0	
Tárgyévben keletkeztetett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	17	0	0	0	0	0	
	18	0	0	0	0	0	

MEGNEVEZÉS	sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				OSSZESEN (3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
Hiteaviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3 265 000	3 266 000	3 267 000	3 268 000	13 066 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § alapján

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján

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

4.melléklet
Ezer forintban!

sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	7 485 444
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	5
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	1 896 314
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 381 763

Paks Város Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet
Ezer forintban!

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

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pákolitz István utca út és közműépítése tervezése	10 160	2018.		10 160	0	0	
2.	Extrem sporttelep kialakítása II. ütem	74 260	2014-2017.	445	0	0	0	
3.	Kápolna utca - Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	10 160	2018.		10 160	10 160	0	0,00
4.	6-os számú főközlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2017.	13 005	0	0	0	
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálozat áthelyezése, átépítése	7 851	2014-2017.	7 851	0	0	0	
6.	Cseresznyés közösségi ház	5 080	2014-2017.		0	0	0	
7.	Birtói közösségi ház fűtésének kialakítása	3 651	2017.	3 651	0	0	0	
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	5 080	2018.		5 080	1 500	0	0,00
9.	Dunaöldvéri út 1. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	711	2018.	711	711	711	0	0,00
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása	5 334	2018.		5 334	5 334	318	5,96
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, kivitelei tervek elkészítése	23 622	2016.		0	0	0	
14.	Deák Ferenc utcában új gyalogátkelhely kialakítása a Bezerédy Iskola előtt	3 900	2016	3 900	0	0	0	
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.	440	0	0	0	
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016	7 298	0	0	0	
17.	Duna- part területfeltöltésének tervezése (Árvíz utcai kikötő kivitelei tervének elkészítése és kivitelezése)	11 430	2017.	11 430	0	0	0	
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	6 350	2018.		6 350	0	0	
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola főközpont és távvezeték felújításának tervezése	5 080	2018.		5 080	5 080	0	0,00
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	7 620	2018.		7 620	7 620	0	0,00
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomástartókoszárának tervezése	1 000	2016.		0	0	0	
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.	Üstökös 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	2018.		5 080	5 080	0	0,00
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	5 849	2016-2017.	5 848	0	0	0	

28.	Toldi utcában egyoldali járdapépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	10 160	2018.		10 160	0	0	0	
29.	Csatomavizsgálo kamerarendszer	18 092	2016.	18 092	0	0	0	0	
30.	Kuliyamenhely tervezése és kivitelezése	50 233	2018.		50 233	0	50 233	141	0,28
31.	Kálvária temető dél-keleti lántal megrosszabításának építése, megújítása	15 906	2016		0	0	0	0	
32.	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2 721	2016-2017.	2 721	0	0	0	0	
33.	Erdei Iskola melléképülete mellé víztorlaty kiakiktása	1 268	2015-2016.	1 268	0	0	0	0	
34.	Víziszínpad építése	172 126	2015-2018.	162 046	10 080	3 500	1 943	55,51	
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	3 089	2016-2018.	2 369	720	2 540	0	0,00	
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.	2 979	0	0	0	0	
39.	Paks- Dunakömlöd kerékpárút tervezése	16 300	2016.		0	0	0	0	
41.	Piacrér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	23 973	2017-2018.	1 778	22 195	15 482	15 481	99,99	
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	44 450	2018.		44 450	80 518	3 429	4,26	
43.	Paks, Róza u. 2. szám alatti ingatlanmal kapcs. helyreálási munkák	500	2015-2016.		0	0	0	0	
44.	Sánchegy u. útburkolat felújítása				0	0	0	0	
45.	Hősök tere templom előtti tér beruházás	1 436	2016.	1 436	0	0	0	0	
46.	Lóter felelti terület csapadékvíz rendszerének tervezése	6 350	2018.		6 350	10 000	0	0,00	
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	67 685	2018.		67 685	19 050	0	0,00	
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögött partfal megálmasztása és tervezési munkái	51 699	2018.		51 699	1 092	1 092	100,00	
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	953	2018.		953	1 016	762	75,00	
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	953	2018.		953	1 016	0	0,00	
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése	30 683	2018.		30 683	0	0	0	
52.	Kömlöd út záportározó kiegészítő munkái	6 342	2017.	6 342	0	0	0	0	
53.	Dunakömlöd Halászcserda 6-os út csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése				0	0	0	0	
54.	Parkerdő létesítése ("Brigádtanyák")				0	0	0	0	
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének és tetőfelújításának tervezése	2 000	2018.		2 000	0	0	0	
56.	Játszóter kiakiktása a Báthory parkban	22 175	2017.	22 175	0	0	0	0	
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.	17 824	0	0	0	0	
58.	Paks Gyógyászati Központ kétfoldali ivóvíz betáplálás kiakiktása	6 355	2018.		6 355	0	0	0	
59.	Prelátus terület átakiktása (teakonyha kiakiktása)	1 473	2017.	1 473	0	0	0	0	
60.	Vízközny beruházások	4 405	2017.	4 405	0	0	0	0	
61.	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.		5 080	4 890	4 890	100,00	
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.		5 080	5 080	0	0,00	
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	2018.		27 940	27 940	12 446	44,55	
64.	Szociális berakás tervezése	10 160	2018.		10 160	10 160	0	0,00	
65.	Kurcsatov u. menti tömbbelsőkh rehabilitációja I. ütem				0	0	0	0	
66.	Kamerarendszer korszerűsítése	46 158	2018.		46 158	46 158	41 453	89,81	
67.	Paks WiFi csatlakozási pont kiépítése Tenisz Klub	1 525	2018.		1 525	0	0	0	

68.	Kamara moztierem kialakítása Csegey D. Kulturális Központban	50 000	2018.		50 000	60 000	3 175	5,29	
69.	Jégnálya lefedésének és kiszolgáló helyiségek kialakításának tervezése és kivitelezése		2018.		0	0	0		
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	2 121	2018.		2 121	2 121	0	0,00	
71.	Vácika út-és csapadékcatorna építés		2018.		0	0	0		
72.	Vácika utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése		2018.		0	0	0		
73.	Május 1. utca folytatásában közvilágítási hálózat bővítésének tervezése és kivitelezése	5 965	2018.		5 965	3 980	3 980	100,00	
74.	Nádor u. (Bercsényi u.és Építők útja közötti szakasz) közvilágítás tervezése és kivitelezése	4 486	2018.		4 486	3 729	3 729	100,00	
75.	Ilfűságy úti bolcsóde előtti közvilágítás kiépítése	6 763	2018.		6 763	6 380	6 380	100,00	
76.	Strand beléptető épület és akadálymentes megközelítés kivitelezése		2018.		0	0	0		
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögötti csapadékcatorna tervezése és kivitelezése	28 778	2018.		28 778	39 767	18 066	45,43	
78.	Ürgemezei lőtér kialakításához szükséges út-és közműkiépítés, kiváltás tervezése	12 700	2018.		12 700	0	0		
79.	Főtűvös utcai tagóvoda melléképület bontása és új melléképület építése	9 421	2018.		9 421	9 421	0	0,00	
80.	Paks Élelfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése		2018.		0	100 609	655	0,65	
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út keresztjeződésénél gyalogátkelőlhely tervezése és kivitelezése	7 447	2018.		7 447	970	970	100,00	
82.	III. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vízágytő beépítése	622	2018.		622	1 238	1 238	100,00	
83.	Kereszt utca foghíjtelek burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748	2018.		15 748	0	0		
84.	Városl e közlekedés fejlesztése	20 000	2018.		20 000	20 000	860	4,30	
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	2 286	2018.		2 286	990	0	0,00	
86.	Fizető parkolási rendszer kialakításának tanulmányterve	5 080	2018.		5 080	0	0		
87.	Kosár u.-Hattyú u. közötti út-és közműépítés tervezése	5 715	2018.		5 715	0	0		
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásozóközcsőának tervezése	2 921	2018.		2 921	0	0		
89.	Ivóvíztárolók feltöltésének biztosítása	6 036	2018.		6 036	6 036	0	0,00	
90.	Szennyvíztisztító telepen iszaplogadó műtárgy kivitelezése	21 430	2018.		21 430	33 937	0	0,00	
91.	III. sz. szennyvízátemelő alá kőfogó akna kivitelezése	20 955	2018.		20 955	39 115	0	0,00	
92.	Bezerédi Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése	15 240	2018.			15 240	0	0,00	
ÖSSZESEN:		1 212 515			347 540	696 187	657 693	121 008	18,40

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi dologi kiadások	2018. évi beruházási kiadások	2018. évi felújítási kiadások	2018. évi példázás kiadások	2018. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pákolitz István utca út- és közműépítési tervezése	10 160						
3.	Kápolna utca- Zsáros köz út- és közműfelújítás, építés tervezése	10 160	10 160					
8.	Jókai utca csapadékvíz elvezetésének tervezése	5 080	1 500					
9.	Dunaoldván út 1. szám alatti lámlál megerősítésének tervezése	711	711					
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása	5 334	5 334		318			318
18	Május 1. utca folytatásának tervezése	6 350						
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hidakpont és távvezeték felújításának tervezése	5 080	5 080					
20.	Sáncslegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	7 620	7 620					
22.	Vak Bottyán Gimnázium bűtő kialakításának tervezése és kivitelezése	11 679						
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	5 080					
28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	10 160						
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	50 233	50 233	141				141
34.	Vízszínpad építése	10 080	3 500		1 943			1 943
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	720	2 540					
41.	Placér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	22 195	15 482		15 481			15 481
42.	Duna-part, Gesztenyesor és Környezete felújításának tervezése	44 450	80 518		3 429			3 429
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése	6 350	10 000					
47.	Ürgegyeri strand régi csuszpadák helyén új csuszpadák építése	67 685	19 050					
48	Rokos u. 11-13. ingatlanok mögött partfal megáramszáza és tervezési munkái	51 699	1 092		1 092			1 092
49.	Vácika "N" jeltű tomb út- és közműépítés tervezése	953	1 016		762			762
50.	Vácika "L" jeltű tomb út- és közműépítés tervezése	953	1 016					
51.	PSE vendégházakhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése	30 683						
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének és tetőfelújításának tervezése	2 000						
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz belépőjének kialakítása	6 355						
60.	Vízkezelő berendezések							0
61.	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósításból származó munkák)	5 080	4 890	4 890				4 890
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósításból származó munkák)	5 080	5 080					
63.	Paksi Élelmiszer Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	27 940		12 446			12 446
64.	Szociális bérletének tervezése	10 160	10 160					
66	Kamerarendszer korszerűsítése	46 158	46 158		41 453			41 453
67.	Paksi WIFI csatlakozási pont kiépítése Tenisz Klub	1 525						
68.	Kamara mozi terem kialakítása Csengőy D. Kulturális Központban	50 000	60 000		3 175			3 175
70.	Vácika utca déli végén lévő tomb út- és közműépítés tervezése	2 121	2 121					
73.	Május 1. utca folytatásában közvilágítási hálózati bővítésének tervezése és kivitelezése	5 965	3 980		3 980			3 980
74.	Nádor u. (Bercsényi u. és Epítők útja közötti szakasz) közvilágítás tervezése és kivitelezése	4 486	3 729		3 729			3 729
75.	Íjáság uti bolcsó előtti közvilágítás kiépítése	6 763	6 380		6 380			6 380
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadéksatorna tervezése és kivitelezése	28 778	39 767	51	18 015			18 066

76.	Ügymenetek közteli kiakktatásához szükséges út-és közutaképítés, kiváltás tervezése	12 700							
79	Eötvös utcai ragóvoda melléképület bontása és új melléképület építése	9 421	9 421						
80	Paks Felföldi utcák Öbölháza bővítésének kivitelezése		100 609	655				655	
81	Elkerülő út a 2. partról Park bevezető út kereszteződésénél	7 447	970		970			970	
82	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola környékén központi világítást beépítése	622	1 238		1 238			1 238	
83	Kereszt utca főgázvezeték burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748							0
84	Városi sor vízervezeték építése	20 000	20 000					860	860
85	Poros sor vízervezeték építése	2 286	990						0
86	Fűző párhuzamos rendszer kiakktatásának tanulmányterve	5 080							0
87	Kosár u. Hattyú u. közötti út és közutaképítés tervezése	5 715							0
88	Vízgáz, víz, alvó szakaszán az ivóvíz nyomáscsökkentő berendezésének tervezése	2 921							0
89	Ivóvízvezeték felújításának díjazása	6 036	6 036						0
90	Személyszállítás telepén szatizáló műanyag kivitelezése	21 430	33 937						0
91.	III. sz. személtisztító alátét köztér akna kivitelezése	20 955	39 115						0
92.	Bevezető Általános Iskola környékén és életem kiakktatásának tervezése		15 740						0
	ÖSSZESEN:	696 187	657 693	5 737	114 411	0	860	121 008	

121 008

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	7. melléklet ezzer forintban	teljesítés %
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Dunakomlói Faluház vízresztblokk tervezése és felújítása	19 814	2017-2018.		19 943	18 607	18 377	98,76	
2.	Madocsa Regionális Rendszer		2012- 2009- folyamatos	781	1 044	1 044	0	0,00	
3.	Vízközmű felújítások			64 873	56 701	56 701	58 094	102,46	
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	263 685	2014-2018.	258 823	3 175	4 862	4 862	100,00	
5.	Kömlödi utca felújításának tervezése	11 468	2017-2018.	8 028	3 440	- 3 440	0	0,00	
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	2018.		22 733	22 733	22 733	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	0		
9.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 661	2017.		0	0	0		
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	6 985	2015-2016.		0	0	0		
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegy u. közötti szakaszon) kivitelezése	44 350	2015-2016.	5 842	0	38 508	152	0,39	
12.	Konyvár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése				0	0	0		
13.	Vörösmarty utca felújítása	146 540	2014-2016.	146 540	0	0	0		
14.	Ady E. u. felújítása	244 999	2014-2017.	244 999	0	0	0		
15.	Kínizsi u. felújítása	265 429	2014-2016.	265 429	0	0	0		
16.	Mesevár tagövoda udvar rekonstrukció tervezése				0	0	0		
17.	Berezédi Általános Iskola udvar rendezésének tervezése	2 540	2018.		2 540	0	0		
18.	Vadász utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		12 700	0	0		
19.	Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása	66 551	2014-2016.	66 551	0	0	0		
20.	Eötvös utca felújítása	157 536	2014-2016.	157 536	0	0	0		
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	9 931	2017-2018.	6 952	2 979	2 979	2 979	100,00	
22.	Váci Mihály u. tömbelső felújítása	140 085	2014-2015- 2016-2017.	140 085	0	0	0		
23.	Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gázfogadó átépítésének tervezése				0	0	0		
24.	Hóskok tere templom előtti tér felújítása	9 726	2016.	9 726	0	0	0		
25.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött	4 938	2016.	4 938	0	0	0		
26.	Jedlik Á. u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt				0	0	0		
27.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2018.	47 083	6 610	6 610	0	0,00	
28.	Járési Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése				0	0	0		
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtti (Tótya út-álg) sarok felújításának tervezése és kivitelezése				0	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	83 539	2016-2018.	1 905	92 835	81 634	81 634	100,00
32.	Ósz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	104 747	2017.		0	100 000	2 859	2,86
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	2 839	2017.		0	1 232	92	7,47
34.	Csámpai focipályára építésének befejezése	7 386	2015-2016.	7 386	0	0	0	
35.	Bezerédi Általános Iskola étkező kiakktítás tervezése	14 054	2018.		14 054	0	0	
36.	Dunakömlődi Iskola nyílászáró cseréje	10 627	2016.	10 627	0	0	0	
47.	Hattyú utca út- és közmű felújítás	215 821	2014-2016.	8 750	0	0	0	
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út- és közműfelújításának, építésének tervezése	11 176	2018.		10 000	11 176	0	0,00
53.	Ústökös utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Ústökös utca út és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	2018.		17 531	17 531	0	0,00
54.	Dunakömlődi temető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	1 168	2016.	1 168	0	0	0	
55.	Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése				0	0	0	
56.	Domb u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetelése				0	0	0	
58.	Kurcsatov u. menti tombelsők rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016-2017.	9 195	0	0	0	
59.	Gárdonyi kiálló területrendezés tervezése				0	0	0	
60.	Kápolna u. boltcsöde felújításának tervezése és felújítása	16 256	2018.		13 970	16 256	16 256	100,00
61.	Sáncsugy u. útburkolat felújítása	14 403	2017.		0	0	0	
62.	Sip u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	25 690	2016.	25 690	0	0	0	
63.	TelePaks területszigetelés felújítása	4 972	2018.		4 972	4 972	4 972	100,00
64.	Csengegy Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	50 000	2017.		0	50 000	1 524	3,05
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	57 850	2017-2018.	1 003	32 270	56 847	0	0,00
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	77 323	2017-2018.	1 257	49 487	76 066	0	0,00
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása	290 165	2017.		0	0	0	
68.	Paks, törfénelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése				0	0	0	
69.	Kurcsatov u. menti tombelsők rehabilitációja I. ütem	260 631	2017-2018.	184 856	86 779	75 775	75 775	100,00
70.	Paks közterületeinek megújítása	424 591	2017-2018.	124 591	57 257	300 000	210 137	70,05
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince viresedésének megszűntetése	33 807	2018.		33 807	33 807	2 032	6,01
72.	Sóstói Gyerektábor konyhájának felújítása	150 474	2018.		150 474	0	0	
73.	Bóbita Bolcsöde teljes könt felújításának tervezése	25 400	2018.		25 400	25 400	0	0,00
74.	Hegy u. aszfaltozása	63 257	2018.		45 704	63 684	63 257	99,33
75.	Cseresznyési út aszfaltozása	64 619	2018.		65 683	64 619	64 617	100,00
76.	Csónak u. és Halasz u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	2018.		11 430	11 430	0	0,00
77.	Szenháromság tér út- és közmű felújítás, építés tervezése	17 145	2018.		17 145	17 145	0	0,00
78.	Domb u. 6. szám mögötti támfal átépítése	16 739	2018.		21 374	16 739	16 739	100,00
79.	KRESZ parkban lévő sportpályára felújítása	7 620	2018.		7 620	7 620	7 554	99,13
80.	Nádor u. (Bercsényi u. és Értók útja közötti szakasz) útburkolat felújítás tervezése és kivitelezése	21 219	2018.		18 291	21 219	21 219	100,00
81.	VMK központi Park I. ütem kivitelezése	107 747			0	107 747	0	0,00
82.	Könlődi út-út és közmű felújítás építés kivitelezése	44 311			0	44 311	0	0,00
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése	93 975			0	93 975	0	0,00
84.	Pál u. (Péter u.-Kinizi u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, átépítés engedélyezési és kiviteli tervei elkészítése				0	0	0	

85.	Kossuth L. u. út- és közművelőjtás, építés tervezése	16 510	2018.		16 510	16 510	0	0,00
86.	Kulterületi árok tisztítása, profilozása	53 692	2018.		50 800	53 692	10 028	18,66
87.	Vörösmarty Óvoda falvezetés és megszüntetése	5 439	2018.		5 080	5 439	5 436	99,98
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II. ütem	49 786			0	49 786	0	0,00
89.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja III. ütem				0	0	0	0,00
90.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja IV. ütem tervezése	11 430	2018		22 860	11 430	0	0,00
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	2018.		10 414	10 414	0	0,00
92.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) 22 kV-os légvezetékcsatlakozás átépítése	30 813	2018.		30 813	0	0	0,00
93.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) járda, kapubejáró, csapadékvíz-elvezetés és földfelület rendezés tervezése és kivitelezése	3 810	2018.		75 057	3 810	0	0,00
94.	Dunakörmödi Faluház melletti árok rendezésének tervezése	762	2018.		762	0	0	0,00
95.	Sáncsényi u. (Csárda u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folytatásban lévő Radnóti utcai szakasz út- és közművelőjtásának, építésének tervezése	8 890	2018.		8 890	8 890	0	0,00
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közművelőjtás, építés tervezése	12 700	2018.		12 700	12 700	0	0,00
97.	Láng u. út- és közművelőjtás, építés tervezése	6 350	2018.		6 350	6 350	0	0,00
98.	Ósz u. (Hungyadi u. és Fővös u. közötti szakasz) út- és közművelőjtás, építés tervezése	6 350	2018.		6 350	0	0	0,00
99.	Kossuth L. u. 7. konyha tetőfelőjtás és villamos mérés kiépítés	9 670	2018.		9 670	0	0	0,00
100.	Csengey D. Kulturális Központ bővítésének, felőjtásának tervezése				0	0	0	0,00
101.	Pollack M. u. és Szédes u. közötti tömbbelső tervezése	10 160	2018.		10 160	10 160	0	0,00
102.	Bartók B. u. út- és közművelőjtás, építés tervezése	7 905	2018.		7 905	7 905	0	0,00
103.	Árpád u. út- és közművelőjtás, építés tervezése	3 175	2018.		3 175	3 175	0	0,00
104.	Dunakörmödi Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	7 620	2018.		7 620	7 620	0	0,00
105.	Birtói közösségi ház tetőfelőjtás	18 615	2018.		18 615	0	0	0,00
106.	Cepei út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 826	2018.		4 826	4 826	0	0,00
107.	Csámpai közösségi ház mellékepület és tetőfelőjtás tervezése	2 000	2018.		2 000	0	0	0,00
108.	Katona J. u. felőjtásának tervezése	7 620	2018.		7 620	0	0	0,00
109.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felőjtásának tervezése	10 160	2018.		10 160	0	0	0,00
110.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közművelőjtás tervezése	12 700	2018.		12 700	0	0	0,00
111.	Mező u. út- és közművelőjtás tervezése	6 350	2018.		6 350	0	0	0,00
112.	József A. u. út- és közművelőjtás tervezése	5 080	2018.		5 080	0	0	0,00
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közművelőjtás tervezése	6 350	2018.		6 350	0	0	0,00
114.	Laktanya u. út- és közművelőjtás tervezése	5 715	2018.		5 715	0	0	0,00
115.	Mályas Király u. út- és közművelőjtás tervezése	6 350	2018.		6 350	0	0	0,00
116.	Mária u. felőjtásának tervezése	5 715	2018.		5 715	0	0	0,00
117.	Prellátus teljes körű felőjtás tervezése	9 906	2018.		9 906	0	0	0,00
118.	Vörösmarty u. 6. szám alatti épületrész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása	7 924	2018.		6 985	7 924	7 923	99,99
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felőjtás tervezése	7 000	2018.			7 000	0	0,00
ÖSSZESEN:		4 336 172			1 911 015	1 307 151	1 682 300	699 253
								41,57

Paks Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadások

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31.-ig	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása	2	2006. folyamatos	4	5 50 000	6 75 894	7 49 053	8 64,53
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. folyamatos		50 000	63 861	16 735	26,21
ÖSSZESEN:					100 000	139 755	65 788	47,07

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai részletesen

7.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2018. évi eredet. ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi dolgoi kiadások	2018. évi beruházási kiadások	2018. évi felújítási kiadások	2018. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Dunakomlói Faluház vízszelvények tervezése és felújítása	19 943	18 607			18 377	18 377
2.	Madocsa Regionális Rendszer	1 044	1 044			0	0
3.	Világhozmú felújítások	56 701	56 701	2 512	835	54 747	58 094
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	3 175	4 862			4 862	4 862
5.	Komlódi utca felújításának tervezése	3 440	3 440				0
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	22 733			22 733	22 733
11.	Gesztenyes u. átépítés (az ifjúság út és Kishengyő u. közötti szakaszon) kivitelezése	0	38 508	152			152
17.	Bezerédy Általános Iskola udvar rendezésének tervezése	2 540	0				0
18.	Vadász utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	0				0
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	2 979	2 979			2 979	2 979
27.	Bercsényi utca felújítása	6 610	6 610				0
30.	Újtemplom u. járdák és légtérrendezések átépítésének tervezése	5 715	0				0
31.	ESZI előtti aszfaltos járdá burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	92 835	81 634		15 026	66 608	81 634
32.	Őz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése Vacka utca Kolesd utá végéig a 22KV-os legközelebbi tárolók alapításának tervezése és kivitelezése	0	100 000	303		2 556	2 859
33.		0	1 232	92			92
35.	Bezerédy Általános Iskola előterű kialakítás tervezése	14 054	0				0
50.	Székesyén és Zoldfa utca út- és közműfelújításának, építésének tervezése	10 000	11 176				0
53	Utókoros utca és Jeleit levo terület vízelvezetési rendszerének és az Utókoros utca út és közmű felújításának átépítésének tervezése	17 531	17 531				0
60.	Kápolna u. boltcsőde felújításának tervezése	13 970	16 256			16 256	16 256
63	TeljePaks leendőszegélyének felújítása	4 972	4 972			4 972	4 972
64	Csergey Dénes Kulturális Központ: leendő felújításának tervezése, a terület felújítás kivitelezése	0	50 000			1 524	1 524
65.	Városmarty utca óvoda udvar felújításának kivitelezése	32 270	56 847				0
66	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	49 487	76 066				0
69.	Kurcsatov u. menti tornipark rehabilitációja t. ulem	86 779	75 775		47 766	28 009	75 775
70.	Paks közterületeinek megújítása	57 237	300 000			210 137	210 137
71.	Deák Ferenc utca 34 alatti pinca vízelvezetésének megszüntetése	33 807	33 807			2 032	2 032
72.	Sósóti gyereklábor konyhájának felújítása	150 474	0				0
73.	Bóbita Bócsóde teljes körű felújításának tervezése	25 400	25 400				0
74.	Hegyi u. aszfaltozása	45 704	63 694			63 257	63 257
75.	Cseresznyési út aszfaltozása	65 683	64 619			64 617	64 617
76	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	11 430				0
77.	Szentháromság tér út- és közmű felújítás, építés tervezése	17 145	17 145				0
78.	Domb u. 6 szám mögötti támfal átépítése	21 374	16 739			16 739	16 739
79.	KRESZ parkban lévő sportpályája felújítása	7 620	7 620			7 554	7 554
80.	Mádor u. (Bercsényi u. és Éptők útja közötti szakasz) útburkolat felújítás tervezése és kivitelezése	18 291	21 219			21 219	21 219
81.	VMK központi park t. utam kivitelezése	0	107 747				0
82.	Komlódi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése	0	44 311				0

83.	Anna u. út- és közműfelújítás építés kivételével	0	93 975					0
85.	Kossuth L. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	16 510	16 510					0
86.	Kültérlelt árok tisztítása, profilódása 17,3 km hosszban	50 800	53 692	610		9 418	10 028	0
87.	Városmarty Óvoda felújresedés megszüntetése	5 080	5 439	94		5 344	5 438	0
88.	Kurcsatov u. mentő tömbbelsőik rehabilitációja II. ütem	0	49 786					0
90.	Kurcsatov u. mentő tömbbelsőik rehabilitációja IV. ütem tervezése	22 860	11 430					0
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	10 414					0
92.	Bercsényi utca (Mágor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) 22 kV-os légyveretkes hálózati átépítése	30 813	0					0
93.	Bercsényi utca (Mágor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) járdák, kapubejárók, csatornák vízvezeték és szennyvízelvezető rendszerének felújítása és kivittelezése	75 057	3 810					0
94.	Dunakomlói Fajuház mellett árok rendezésének tervezése	762	0					0
95.	Sáncsényi u. (Csarda u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folytatásban lévő Radnóti utcai szakasz út- és közműfelújításának, építésének tervezése	8 890	8 890					0
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	12 700					0
97.	11 ánc u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	6 350					0
98.	Ósz u. (Hungari u. és Erdős u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	0					0
99.	Kossuth L. u. 7. konyha felújítás és villamos mérés kiépítés	9 670	0					0
101.	Pollack M. u. és Szédes u. közötti tömbbelsőik tervezése	10 160	10 160					0
102.	Bartók B. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	7 905	7 905					0
103.	Árpád u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	3 175	3 175					0
104.	Dunakomlói Fajuház mellett park és parkoló kialakításának tervezése	7 620	7 620					0
105.	Birtói közosségi ház felújítás	18 615	0					0
106.	Cecel út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 826	4 826					0
107.	Csámpai közosségi ház melléképület és felújítás tervezése	2 000	0					0
108.	Katona J. u. felújításának tervezése	7 620	0					0
109.	Mágor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése	10 160	0					0
110.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közműfelújítás tervezése	12 700	0					0
111.	Mező u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	0					0
112.	József A. u. út- és közműfelújítás tervezése	5 080	0					0
113.	Bem u. és Danjénich u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	0					0
114.	Lakanya u. út- és közműfelújítás tervezése	5 715	0					0
115.	Mályás Király u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	0					0
116.	Mána u. felújításának tervezése	5 715	0					0
117.	Prékátus teljes körű felújítás tervezése	9 906	0					0
118.	Városmarty u. 6. szám alatti épület rész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása	6 985	7 924			7 923		7 923
119.	Bazár sorban lévő 3 egység és a Bazár sor külső felújítás tervezése		7 000					0
ÖSSZESEN:		1 307 151	1 682 300	3 763	71 550	623 940	699 253	699 253

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

CES1 Central Europe 2020 "TOGETHER"

8. melléklet

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

ezer forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozás	84 320	84 320	13 160
EU-s forrás működés			23 953
Fejezeti kez. ei. EU-s pr. felh. c. támog. bevétele			7 920
Egyéb forrás			
Források összesen:	84 320	84 320	45 033

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	55 900	12 113	0
Dologi kiadások		14 833	11 395
Adminisztratív költségek			
Összesen:	55 900	26 946	11 395

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Saját erő	36 391	36 391	50 816
- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
- saját erőből működéshez kapcsolódó			
EU-s forrás	242 430	242 430	0
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	278 821	278 821	50 816

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	278 821	227 810	5 715
Dologi kiadások		14 620	13 187
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	36 391	31 914
Összesen:	278 821	278 821	50 816

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Saját erő	533 438	779 074	36 892
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	533 438	779 074	36 892

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	533 438	763 374	26 748
Dologi kiadások		15 700	10 144
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	533 438	779 074	36 892

EU-s projekt neve, azonosítója:

IKOP-3.2.0-15.10

8. melléklet

E-busz beszerzés, töltőállomással

ezer forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Saját erő			33 883
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	1 699 785	1 699 785	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 699 785	1 699 785	33 883

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 699 785	1 669 685	19 981
Dologi kiadások		30 100	13 902
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	1 699 785	1 699 785	33 883

EU-s projekt neve, azonosítója:

eGUTS

Elektromos kerékpár és töltő

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Saját erő		2 178	11 204
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	9 000	9 000	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	9 000	11 178	11 204

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	9 000	0	0
Dologi kiadások		30	57
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		11 148	11 147
Összesen:	9 000	11 178	11 204

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 3.2.1-15-TL1-2016-00007

Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Saját erő		193 676	19 643
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		208 995	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		402 671	19 643

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Felújítások		401 156	18 131
Dologi kiadások		1 515	1 514
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		402 671	19 645

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01307

Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Saját erő			2 150
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		8 975	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		8 975	2 150

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		8 975	2 150
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		8 975	2 150

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.3-18-2018-00010

Lakhatási körülmények javítása Paks városában

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Saját erő			42 575
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		44 607	0
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		44 607	42 575

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Személyi jellegű		722	722
Munkaadót terhelő járulékok		127	127
Felújítások		43 631	41 601
Dologi kiadások		127	125
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		44 607	42 575

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 módosított ei.	2018. évi teljesítés
Saját erő			573 638
- 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:			573 638

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok		760	759
Beruházások, beszerzések	1 800 000	1 800 000	551 900
Dologi kiadások	74 859	74 099	20 979
Adminisztratív költségek			
Összesen:	1 874 859	1 874 859	573 638

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

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Saját erő	10 000	10 000	0
- 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 módosított ei.	2018. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	10 000	10 000	0
Dologi kiadások			
Adminisztratív költségek			
Összesen:	10 000	10 000	

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

9.1 melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	Összes bevétel, kiadás	Megnevezése
01			1

Exer forinban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	% teljesítés
Bevételek					
1.	Működési bevételek	7 792 245	8 907 800	8 897 507	99,88
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 862	1 035 098	1 043 065	100,77
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	421 360	1 509	1 509	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	426 082	539 550	539 550	100,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	534 391	534 391	100,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	39 316	39 316	100,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		25 296	25 296	100,0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		3 284	3 284	100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 220	5 220	5 220	100,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	5 220	5 220	100,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 000	7 514 020	7 574 973	100,81
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 428 392	7 485 444	100,8
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 820 675	2 820 722	92,9
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 607 717	4 664 722	105,6
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	82 070	101,3
1.2.5.	Egyéb arhatszámítási és szolgáltatási adók	4 000	4 000	6 230	155,8
1.2.6.	Jövedelemadók			15	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	628	1 214	193,3
1.3.	Működési bevételek	313 384	339 194	235 878	69,54
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100		1	
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 200	40 900	41 782	102,7
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 300	69 500	69 585	100,1
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	110 321	98 331	2 146	2,2
1.3.6.	Ellátási díjak	60 218	60 218	53 775	89,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 245	51 245	49 689	97,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000	8 000	10 665	133,3
1.3.9.	Kamatbevételek	10 000	10 000	5	0,1
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosítási kártérítés			4 296	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	3 934	393,4
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 488	43 591	223,68
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 488	43 591	223,7
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	4 466 561	2 073 870	46,43
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 414 783	1 27 944	5,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 972	7 972	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	119 972	5,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	7 920	0,3
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	112 052	103,1
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	1 968 331	1 895 094	96,28
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	1 968 331	1 893 754	96,2
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 340	
2.2.4.	Részvadások értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	50 832	60,92
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	12 414	92,8
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	38 418	54,8
3.	Költségvetési BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 120 961	13 374 361	10 971 377	82,03

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	6 028 584	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 028 583	6 028 584	100,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			26 704	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			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	6 028 583	6 055 288	100,44
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	15 919 641	19 402 944	17 026 665	87,75
		15 919 641	19 402 944	17 026 665	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 700 555	5 632 190	5 090 585	90,38
1.1.	Személyi juttatások	88 166	96 643	91 151	94,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 515	22 305	19 524	87,5
1.3.	Dologi kiadások	2 421 043	2 880 384	2 469 551	85,7
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás		76 925	50 324	65,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	97 119	88 231	90,8
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 512 779	2 422 128	96,4
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	100,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 457	4 455	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000	1 000	100,0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	389 092	385 262	99,0
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	733 800	1 132 998	1 046 179	92,3
1.18.	Általános tartalék	40 800	22 960		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	8 502 901	10 965 406	4 650 779	42,41
2.1.	Beruházások	6 506 367	8 357 111	3 748 399	44,9
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	2 681 957	54 594	2,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		1 648 000	1 648 000	100,0
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	100,0
2.3.	Felújítások	1 554 134	2 280 306	755 733	33,1
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		444 787	59 732	13,4
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	249 408	146 647	58,8
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	34 251	17 152	50,1
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	300	7,7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	139 250	211 257	129 195	61,2
2.14.	Céltartalék	273 200	78 581		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 203 456	16 597 596	9 741 364	58,69
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	26 608	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 608	100,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 716 185	2 778 739	2 554 647	91,94
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 553 765	2 605 172	2 419 570	92,9
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	162 420	173 567	135 077	77,8
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	15 919 641	19 402 944	12 322 619	63,51
		15 919 641	19 402 944	12 322 619	
2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		6 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Paks Város Önkormányzat 2018. 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 módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 276 533	5 657 983	5 923 447	104,69
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	841 533	965 266	970 425	100,53
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	1 509	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	421 360	426 082	426 082	100,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	534 391	539 550	100,97
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		3 284	3 284	100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből 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	4 692 717	4 953 022	105,55
1.2.1.	Helyi adók	4 350 000	4 607 717	4 864 722	105,58
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 607 717	4 864 722	105,58
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	82 070	101,32
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	6 230	155,75
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	5 657 983	5 923 447	104,69

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	6 028 584	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 028 583	6 028 584	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			26 704	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			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	6 028 583	6 055 288	100,44
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	11 075 213	11 686 566	11 978 735	102,50

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 954 538	3 043 171	2 719 111	89,35
1.1.	Személyi juttatások	55 684	55 684	52 523	94,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 269	12 269	10 534	85,9
1.3.	Dologi kiadások	1 609 923	1 699 660	1 413 190	83,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 885	79 164	71 932	90,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 168 977	1 173 434	1 170 932	99,8
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	100,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 457	4 455	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 745	183 745	181 245	98,6
1.16.	Általános tartalék	40 800	22 960		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	360 200	1 812 581	1 716 835	94,72
2.1.	Beruházások	82 500	1 729 500	1 716 835	99,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500		0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék	273 200	78 581		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 314 738	4 855 752	4 435 946	91,35
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	26 608	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 608	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 716 185	2 778 739	2 554 647	91,9
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	6 030 923	7 661 100	7 017 201	91,60

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.1.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	2 515 712	3 249 817	2 974 060	91,51
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 328	69 832	72 640	104,02
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	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	39 316	100,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	25 296	25 296	100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 220	5 220	8 028	153,8
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	5 220	100,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	2 808	
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 171 000	2 821 303	2 621 951	92,93
1.2.1.	Helyi adók	2 170 000	2 820 675	2 620 722	92,9
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 820 675	2 620 722	92,9
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			15	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	628	1 214	193,3
1.3.	Működési bevételek	313 384	339 194	235 878	69,54
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	100		1	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 200	40 900	41 782	102,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 300	69 500	69 585	100,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	98 331	2 146	2,2
1.3.6.	Ellátási díjak	60 218	60 218	53 775	89,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 245	51 245	49 689	97,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	10 665	133,3
1.3.9.	Kamatbevételek	10 000	10 000	5	0,1
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			4 296	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	3 934	393,4
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 488	43 591	223,68
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 488	43 591	223,7
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	4 466 561	2 073 870	46,43
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 414 783	127 944	5,30
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 972	7 972	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	119 972	5,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	7 920	0,3
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	112 052	103,1
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	1 968 331	1 895 094	96,28
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	1 968 331	1 893 754	96,2
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 340	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	50 832	60,92
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	12 414	92,8
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	38 418	54,8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 844 428	7 716 378	5 047 930	65,42

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	4 844 428	7 716 378	5 047 930	65,42

Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 746 017	2 589 019	2 371 474	91,60
1.1.	Személyi juttatások	32 482	40 959	38 628	94,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 246	10 036	8 990	89,6
1.3.	Dologi kiadások	811 120	1 180 724	1 056 361	89,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 255	17 955	16 299	90,8
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	878 914	1 339 345	1 251 196	93,4
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 000	1 000	100,0
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	389 092	385 262	99,0
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 055	949 253	864 934	91,1
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	8 142 701	9 152 825	2 933 944	32,06
2.1.	Beruházások	6 423 867	6 627 611	2 031 564	30,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	2 681 957	54 594	2,0
2.3.	Felújítások	1 549 634	2 275 806	755 733	33,2
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		444 787	59 732	13,4
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	249 408	146 647	58,8
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	34 251	17 152	50,1
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	300	7,7
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	139 250	211 257	129 195	61,2
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 888 718	11 741 844	5 305 418	45,18
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	11 741 844	5 305 418	45,18

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	4 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.1.3 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből 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.	Részesevételek értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.2 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	41 356	89 198	50 779	56,93
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	83 128	42 482	51,10
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	83 128	42 482	51,1
1.1.4.	- ebből EU támogatás		40 852		0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			12	
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		6 990	6 990	100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	35 480	100,5
1.2.	Közhatalmi bevételek	600	800	1 193	149,13
1.3.	Működési bevételek	5 270	5 270	7 104	134,80
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	2 890	96,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150	1 150	2 323	202,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 120	1 170	104,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			17	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			181	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			523	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			980	
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	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			980	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	41 356	89 198	51 759	58,0
4.	Finanszírozási bevételek	847 970	852 037	779 098	91,44
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	1 753	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	817 910	818 925	757 918	92,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	30 060	31 359	19 427	62,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	889 326	941 235	830 857	88,27

889 326

941 235

830 857

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	859 266	909 365	807 755	88,83
1.1.	Személyi juttatások	564 059	585 117	515 767	88,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 361	126 496	123 911	98,0
1.3.	Dologi kiadások	174 846	197 752	168 077	85,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	30 060	31 870	20 408	64,04
2.1.	Beruházások	25 060	26 870	20 408	76,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	889 326	941 235	828 163	87,99

889 326

941 235

828 163

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	88 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 270	12 260	14 106	115,06
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 990	7 002	100,17
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		6 990	7 002	100,2
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			12	
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		6 990	6 990	100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 270	5 270	7 104	134,80
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	2 890	96,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150	1 150	2 323	202,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 120	1 170	104,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			17	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			181	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			523	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 270	12 260	14 106	115,1
4.	Finanszírozási bevételek	747 820	751 387	676 841	90,35
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	1 753	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	717 760	718 775	658 161	91,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	30 060	30 859	18 927	61,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	753 090	763 647	692 947	90,74

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	723 030	733 272	665 194	90,72
1.1.	Személyi juttatások	450 883	456 629	397 789	87,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 201	101 672	101 165	99,5
1.3.	Dologi kiadások	172 946	174 971	166 240	95,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	30 060	30 060	18 605	61,89
2.1.	Beruházások	25 060	25 060	18 605	74,2
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	753 090	763 332	683 799	89,58

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	68 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	35 286	76 138	35 480	46,60
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	76 138	35 480	46,60
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	76 138	35 480	46,6
1.1.4.	- ebből EU támogatás		40 852		0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	35 480	100,5
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			980	
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	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			980	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	35 286	76 138	36 460	47,9
4.	Finanszírozási bevételek		500	500	100,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		500	500	100,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 286	76 638	36 960	48,23

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	35 286	75 143	41 611	55,38
1.1.	Személyi juttatások	29 107	44 419	33 909	76,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 879	9 543	7 465	78,2
1.3.	Dologi kiadások	300	21 181	237	1,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)		1 810	1 803	99,61
2.1.	Beruházások		1 810	1 803	99,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 286	76 953	43 414	56,42

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban államigazgatási feladatok szerint csoportosítva

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	800	800	1 193	149,13
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek	800	800	1 193	149,13
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	800	800	1 193	149,1
4.	Finanszírozási bevételek	100 150	100 150	99 757	99,61
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	100 150	100 150	99 757	99,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 950	100 950	100 950	100,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	100 950	100 950	100 950	100,00
1.1.	Személyi juttatások	84 069	84 069	84 069	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 281	15 281	15 281	100,0
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 600	1 600	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 950	100 950	100 950	100,00

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	15 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2018. 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 módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	565 836	577 112	622 962	107,94
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 756	499 032	539 881	108,19
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	499 032	539 881	108,7
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	487 587	498 863	539 543	108,7
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás	169	169	338	200,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	78 080	78 080	82 631	105,83
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	30	27	90,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	67 141	67 141	71 722	106,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700	2 700	2 500	92,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 189	8 189	8 231	100,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20	20		0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			151	
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 pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek			240	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			240	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	565 836	577 112	623 202	108,0
4.	Finanszírozási bevételek	722 402	743 372	650 564	87,52
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 868	15 868	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	620 438	617 990	546 541	88,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	101 964	109 514	88 155	80,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 288 238	1 320 484	1 273 766	96,46

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 186 274	1 210 970	1 176 244	97,13
1.1.	Személyi juttatások	517 620	530 956	530 956	100,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 055	117 096	117 096	100,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	554 599	562 918	528 192	93,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	101 964	109 514	88 155	80,50
2.1.	Beruházások	101 964	109 514	88 155	80,5
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 288 238	1 320 484	1 264 399	95,75

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	120 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.3.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	92 375	104 197	128 234	123,07
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 775	103 317	126 181	122,13
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 775	103 317	126 181	122,1
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	90 775	103 317	126 181	122,1
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 600	880	2 053	233,30
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600	880	2 053	233,3
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	92 375	104 197	128 234	123,1
4.	Finanszírozási bevételek	3 071	12 000	5 652	47,10
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 571			
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	500	12 000	5 652	47,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 446	116 197	133 886	115,22

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 946	123 605	120 545	97,52
1.1.	Személyi juttatások	64 589	83 076	83 076	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 365	17 021	17 021	100,0
1.3.	Dologi kiadások	15 992	23 508	20 448	87,0
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	772	13 341	1 728,11
2.1.	Beruházások	500	772	13 341	1 728,1
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 446	124 377	133 886	107,65

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	17 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.3.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018 évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	473 461	472 915	494 728	104,61
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 981	395 715	413 700	104,54
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	395 715	413 700	104,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből lársadalombiztosítási alaptól támogatás	396 812	395 546	413 362	104,5
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	169	169	338	200,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	76 480	77 200	80 578	104,38
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	30	27	90,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	65 541	66 261	69 669	105,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700	2 700	2 500	92,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 189	8 189	8 231	100,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20	20		0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			151	
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 pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek			240	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			240	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	473 461	472 915	494 968	104,7
4.	Finanszírozási bevételek	719 331	731 372	644 912	88,18
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 868	15 868	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	617 867	617 990	546 541	88,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	101 464	97 514	82 503	84,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 192 792	1 204 287	1 139 880	94,65
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 091 328	1 087 365	1 055 699	97,09
1.1.	Személyi juttatások	453 031	447 880	447 880	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 690	100 075	100 075	100,0
1.3.	Dologi kiadások	538 607	539 410	507 744	94,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	101 464	108 742	74 814	68,80
2.1.	Beruházások	101 464	108 742	74 814	68,8
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 192 792	1 196 107	1 130 513	94,52

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	107 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.4. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	140 899	144 941	146 709	101,22
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 042	3 991	98,74
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		4 042	3 991	98,7
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		4 042	3 991	98,7
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	140 899	140 899	142 718	101,29
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25 398	25 398	23 997	94,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 296	1 296	2 860	220,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	106 998	106 998	108 502	101,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 207	7 207	7 251	100,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			107	
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	144 941	146 709	101,2
4.	Finanszírozási bevételek	172 306	196 096	194 569	99,22
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 219	5 219	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	163 424	183 781	182 254	99,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 882	7 096	7 096	100,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 205	341 037	341 278	100,07
		313 205	341 037	341 278	

189 350

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	304 323	333 941	327 351	98,03
1.1.	Személyi juttatások	164 746	188 913	188 168	99,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262	40 627	40 240	99,0
1.3.	Dologi kiadások	103 315	101 664	96 206	94,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 737	2 737	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 737	2 737	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	8 882	7 096	7 096	100,00
2.1.	Beruházások	8 882	7 096	7 096	100,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	313 205	341 037	334 447	98,07
		313 205	341 037	334 447	

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	57 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3 fő

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.4.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.4.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	140 899	144 941	146 709	101,22
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 042	3 991	98,74
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		4 042	3 991	98,7
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülfitt állami pénzalaptól támogatás		4 042	3 991	98,7
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	140 899	140 899	142 718	101,29
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25 398	25 398	23 997	94,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 296	1 296	2 860	220,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	106 998	106 998	108 502	101,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 207	7 207	7 251	100,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			107	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülfitt állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	140 899	144 941	146 709	101,2
4.	Finanszírozási bevételek	172 306	196 096	194 569	99,22
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 219	5 219	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	163 424	183 781	182 254	99,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 882	7 096	7 096	100,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	313 205	341 037	341 278	100,07
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	304 323	333 941	327 351	98,03
1.1.	Személyi juttatások	164 746	188 913	188 168	99,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262	40 627	40 240	99,0
1.3.	Dologi kiadások	103 315	101 664	96 206	94,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 737	2 737	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	8 882	7 096	7 096	100,00
2.1.	Beruházások	8 882	7 096	7 096	100,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	313 205	341 037	334 447	98,07

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	57 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3 fő

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.5. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	29 445	30 672	30 672	100,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített államháztartási pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	29 445	30 672	30 672	100,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	20 113	20 112	100,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	148	421	421	100,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 059	3 205	3 205	100,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 260	6 411	6 411	100,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		269	269	100,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		253	254	100,4
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 államháztartási pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	29 445	30 672	30 672	100,0
4.	Finanszírozási bevételek	119 654	138 516	138 496	99,99
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		272	272	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	117 338	135 928	135 924	100,0
4.4.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 316	2 316	2 300	99,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 099	169 188	169 168	99,99
		149 099	169 188	169 168	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	146 783	166 872	163 445	97,95
1.1.	Személyi juttatások	85 831	102 571	102 463	99,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 670	22 932	22 892	99,8
1.3.	Dologi kiadások	41 282	41 206	37 927	92,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		163	163	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		163	163	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 316	2 316	2 300	99,31
2.1.	Beruházások	2 316	2 316	2 300	99,3
	- 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.)	149 099	169 188	165 745	97,96
		149 099	169 188	165 745	

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	33,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

**A Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva**

9.5.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	29 445	30 672	30 672	100,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	29 445	30 672	30 672	100,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	20 113	20 112	100,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	148	421	421	100,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 059	3 205	3 205	100,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 260	6 411	6 411	100,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		269	269	100,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		253	254	100,4
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	29 445	30 672	30 672	100,0
4.	Finanszírozási bevételek	119 654	138 516	138 496	99,99
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		272	272	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	117 338	135 928	135 924	100,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 316	2 316	2 300	99,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 099	169 188	169 168	99,99
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	146 783	166 872	163 445	97,95
1.1.	Személyi juttatások	85 831	102 571	102 463	99,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 670	22 932	22 892	99,8
1.3.	Dologi kiadások	41 282	41 206	37 927	92,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		163	163	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 316	2 316	2 300	99,31
2.1.	Beruházások	2 316	2 316	2 300	99,3
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	169 188	165 745	97,96

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	33,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.5.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből 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.)				

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.6. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	11 017	13 136	13 256	100,91
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 168	1 168	100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 168	1 168	100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 168	1 168	100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	11 017	11 968	12 088	101,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668	1 724	1 725	100,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	825	825	943	114,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 554	6 163	6 163	100,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 170	2 368	2 369	100,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	888	888	100,0
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		132	132	100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		132	132	100,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		132	132	100,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek		132	132	100
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	13 268	13 388	100,9
4.	Finanszírozási bevételek	254 198	255 326	248 552	97,35
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		803	803	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	249 476	249 801	243 813	97,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 722	4 722	3 936	83,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265 215	268 594	261 940	97,52

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	260 493	263 740	255 741	96,97
1.1.	Személyi juttatások	155 218	155 759	154 547	99,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 879	36 066	35 408	98,2
1.3.	Dologi kiadások	69 396	71 701	65 572	91,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		214	214	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		214	214	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 722	4 854	3 936	81,09
2.1.	Beruházások	4 722	4 854	3 936	81,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	265 215	268 594	259 677	96,68

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	44 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.6.1. melléklet

Költségvetési szerv	Paksi Napsugár Óvoda	05
megnevezése		
Feladat	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02
megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	11 017	13 136	13 256	100,91
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 168	1 168	100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 168	1 168	100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb lejezeti kezelésű előirányzatok		1 168	1 168	100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	11 017	11 968	12 088	101,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668	1 724	1 725	100,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	825	825	943	114,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 554	6 163	6 163	100,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 170	2 368	2 369	100,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	888	888	100,0
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		132	132	100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		132	132	100,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		132	132	100,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből egyéb lejezeti kez. ei. támogatás		132	132	100,0
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	13 268	13 388	100,9
4.	Finanszírozási bevételek	254 198	255 326	248 552	97,35
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		803	803	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	249 476	249 801	243 813	97,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 722	4 722	3 936	83,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265 215	268 594	261 940	97,52
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	260 493	263 740	255 741	96,97
1.1.	Személyi juttatások	155 218	155 759	154 547	99,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 879	36 066	35 408	98,2
1.3.	Dologi kiadások	69 396	71 701	65 572	91,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		214	214	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 722	4 854	3 936	81,1
2.1.	Beruházások	4 722	4 854	3 936	81,1
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	265 215	268 594	259 677	96,68

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	44 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.6.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.7. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	15 010	22 430	22 827	101,77
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	15 010	16 221	16 618	102,45
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 213	2 237	2 299	102,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	866	866	873	100,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 953	8 730	8 731	100,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 978	3 183	3 207	100,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 205	1 508	125,1
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	6 209	100,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	15 010	22 430	22 827	101,8
4.	Finanszírozási bevételek	365 206	366 482	358 074	97,71
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		744	744	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	363 006	363 538	355 893	97,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 200	2 200	1 437	65,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 216	388 912	380 901	97,94
		380 216	388 912	380 901	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	378 016	386 712	372 547	96,34
1.1.	Személyi juttatások	234 159	234 761	232 053	98,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 278	52 596	52 245	99,3
1.3.	Dologi kiadások	91 579	99 332	88 226	88,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23	23	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		23	23	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 200	2 200	1 437	65,32
2.1.	Beruházások	2 200	2 200	1 437	65,3
	- 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.)	380 216	388 912	373 984	96,16
		380 216	388 912	373 984	

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	62 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.7.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	15 010	16 221	16 618	102,45
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	15 010	16 221	16 618	102,45
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 213	2 237	2 299	102,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	866	866	873	100,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 953	8 730	8 731	100,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 978	3 183	3 207	100,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 205	1 508	125,1
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	15 010	16 221	16 618	102,4
4.	Finanszírozási bevételek	365 206	366 482	358 074	97,71
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		744	744	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	363 006	363 538	355 893	97,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 200	2 200	1 437	65,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 216	382 703	374 692	97,91

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	378 016	386 712	372 547	96,34
1.1.	Személyi juttatások	234 159	234 761	232 053	98,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 278	52 596	52 245	99,3
1.3.	Dologi kiadások	91 579	99 332	88 276	88,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23	23	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 200	2 200	1 437	65,32
2.1.	Beruházások	2 200	2 200	1 437	65,3
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	388 912	373 984	96,16

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	62 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.7.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	0	6 209	6 209	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 209	6 209	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 elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen		6 209	6 209	100,0
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:		6 209	6 209	100,00

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

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.8. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	7 898	8 346	105,67
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 648	6 948	104,51
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 648	6 948	104,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás		6 648	6 648	100,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			300	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 349	107,92
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	253	506,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	1 088	90,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			8	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			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 állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 250	7 898	8 346	105,7
4.	Finanszírozási bevételek	71 067	77 182	69 584	90,16
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		273	273	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	63 604	66 338	60 194	91,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 463	10 571	8 517	80,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 317	85 080	77 930	91,60
		72 317	85 080	77 930	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	64 854	74 509	62 293	83,60
1.1.	Személyi juttatások	38 310	43 394	39 061	90,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733	9 795	8 489	86,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	17 811	21 173	14 596	68,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		147	147	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		147	147	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 463	10 571	8 517	80,57
2.1.	Beruházások	7 463	10 571	8 517	80,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 317	85 080	70 810	83,23
		72 317	85 080	70 810	

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	13 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP- 3.3.2-16-00365

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás		6 648	6 648
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:		6 648	6 648

	Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
1.	Személyi jellegű		2 044	0
2.	Munkaadót terhelő járulékok		443	0
3.	Beruházások, beszerzések		900	
4.	Dologi kiadások		3 261	0
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:		6 648	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	7 898	8 346	105,67
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 648	6 948	104,5
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 648	6 948	104,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás		6 648	6 648	100,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás			300	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 349	107,92
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	253	506,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	1 088	90,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			8	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			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 elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 250	7 898	8 346	105,7
4.	Finanszírozási bevételek	71 067	77 182	69 584	90,16
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		273	273	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	63 604	66 338	60 794	91,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 463	10 571	8 517	80,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 317	85 080	77 930	91,60

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	64 854	74 509	62 293	83,60
1.1.	Személyi juttatások	38 310	43 394	39 061	90,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733	9 795	8 489	86,7
1.3.	Dologi kiadások	17 811	21 173	14 596	68,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		147	147	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 463	10 571	8 517	80,57
2.1.	Beruházások	7 463	10 571	8 517	80,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 317	85 080	70 810	83,23

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	13 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Városi Múzeum 2018. 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 ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 480	19 162	19 202	100,21
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 682	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	13 682	100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás		11 187	11 187	100,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb lej. kezelésű ei.műk.c.támogatás		2 500	2 500	100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 480	5 480	5 460	99,64
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	611	122,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	3 617	90,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	973	99,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			259	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			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	19 162	19 202	100,2
4.	Finanszírozási bevételek	163 382	174 924	140 906	80,55
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		264	264	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	158 569	168 871	136 433	80,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 813	5 789	4 209	72,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	168 862	194 086	160 108	82,49
		168 862	194 086	160 108	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	164 049	188 297	144 049	76,50
1.1.	Személyi juttatások	83 011	90 673	86 913	95,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 825	20 292	20 243	99,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	63 213	77 332	36 893	47,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	4 813	5 789	4 209	72,71
2.1.	Beruházások	4 813	5 789	4 209	72,7
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	194 086	148 258	76,39
		168 862	194 086	148 258	

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (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 módosított ei.	2018. évi teljesítés
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás		11 182	11 182
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:		11 182	11 182

	Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.
1.	Személyi jellegű		1 363	0
2.	Munkaadót terhelő járulékok		300	0
3.	Beruházások, beszerzések		976	
4.	Dologi kiadások		8 543	0
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:		11 182	

A Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatokat 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 módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönok 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, 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 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.)				

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 480	19 162	19 202	100,21
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 682	13 682	100,0
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 682	13 682	100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás		11 182	11 182	100,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás		2 500	2 500	100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 480	5 480	5 460	99,64
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	611	122,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	3 617	90,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	973	99,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			259	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			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	19 162	19 202	100,2
4.	Finanszírozási bevételek	163 382	174 924	140 906	80,55
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		264	264	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	158 569	168 871	136 433	80,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 813	5 789	4 209	72,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	168 862	194 086	160 108	82,49

Kiadások					
1.	Működési kiadások	164 049	188 297	144 049	76,50
1.1.	Személyi juttatások	83 011	90 673	86 913	95,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 825	20 292	20 243	99,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	63 213	77 332	36 893	47,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	4 813	5 789	4 209	72,71
2.1.	Beruházások	4 813	5 789	4 209	72,7
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	194 086	148 258	76,39

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	26,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2016-2017-2018. évi mérlege

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés
1	2	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 771 696	10 137 707	9 812 260
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 466 109	1 471 578	1 651 217
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167	1 919	1 509
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	385 816	422 833	426 082
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	393 489	427 020	539 550
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 192	34 809	39 316
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	22 741	36 078	25 296
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 938	222	0
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	8 950	23 307	3 284
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	620 816	525 390	616 180
1.1.11.	- ebből EU támogatás		0	
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	402 316	475 611	539 543
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	60 506	7 106	4 291
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás		0	12
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	142 678	30 309	35 480
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	11 214	8 760	16 216
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás	4 102	3 604	2 808
1.1.18.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 714 057	7 716 687	7 576 166
1.2.1.	Helyi adók	5 631 513	7 630 169	7 485 444
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 418 668	3 470 599	2 620 722
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 212 845	4 159 570	4 864 722
1.2.4.	Gépjárműadó	76 065	79 471	82 070
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 882	4 669	6 230
1.2.6.	Jövedelemadók		15	15
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 597	2 363	2 407
1.3.	Működési bevételek	589 493	947 828	534 518
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	35 618	41 368	45 001
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	95 493	88 193	128 404
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	72 135	87 064	76 224
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	81 579	100 529	2 146
1.3.6.	Ellátási díjak	166 569	171 525	180 376
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 273	92 911	79 301
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 033	10 185	13 348
1.3.9.	Kamatbevételek	34 789	10 370	5
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	708	333 880	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 974	1 081	4 477
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 322	10 722	5 236
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 037	1 614	50 359
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 037	1 614	50 359
2.	Felhalmozási bevételek	746 174	4 194 482	2 075 222
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	585 770	2 165 161	128 076
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496	7 972
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	585 770	1 463 665	120 104
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	531	510 937	7 920
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	57 639	108 699	112 052
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	527 600	844 029	132
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	128 380	1 988 632	1 896 314
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	126 955	21 990	1 893 754
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 425	50	2 560
2.2.4.	Részesedések értékesítése		1 966 592	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 024	40 689	50 832
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 359	15 221	12 414
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 665	25 468	38 418
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 517 870	14 332 189	11 887 482

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)	2 699 932	1 499 404	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 699 932	1 499 404	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 923 093	1 887 165	6 053 780
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 923 093	1 887 165	6 053 780
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	524 661	26 609	26 704
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	24 661	26 609	26 704
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése	500 000		
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 147 686	3 413 178	6 080 484
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	13 665 556	17 745 367	17 967 966

17 967 966

Paks Város Onkormányzata 2016-2017-2018. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés
1	2	4	5	6
1.	Működési kiadások	6 499 372	7 966 868	8 400 010
1.1.	Személyi juttatások	1 504 124	1 721 117	1 941 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 347	434 227	440 048
1.3.	Dologi kiadások	3 379 987	3 456 515	3 505 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 684	78 441	88 231
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 070 230	2 276 568	2 425 412
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		996 244	985 232
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 156	25 079	7 739
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	258 690	365 013	385 262
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	802 384	890 232	1 046 179
1.16.	Általános tartalék			
2.	Felhalmozási kiadások	2 054 871	2 200 058	4 786 837
2.1.	Beruházások	1 015 016	682 535	3 884 457
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	189 876	31 684	54 594
2.3.	Felújítások	915 520	1 374 394	755 733
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 335	143 129	146 647
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 938	8 460	17 152
2.12.	- Lakástámogatás	2 700	300	300
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	107 697	134 369	129 195
2.14.	Céltartalék			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 554 243	10 166 926	13 186 847
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)	2 700 000	1 500 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	2 700 000	1 500 000	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	524 148	24 661	26 608
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 148	24 661	26 608
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	500 000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	3 224 148	1 524 661	26 608
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	11 778 391	11 691 587	13 213 455

13 213 455

2. tájékoztató tábla

Többszörös kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		475 997	731 307	5 638 386	1 185 134		8 030 824
	Vízszínpad építése	2015-2018.	168 626	1 943				170 569
	Kamerarendszer bővítésének tervezése	2016-2018.	2 369		2 921			5 290
	Piac tér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	2017-2018.	1 778	15 481				17 259
	Paks labdarúgó sportlétesítmény fejlesztés	2015-2018.	231 447	573 638	1 294 915			2 100 000
	Épületek energetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson	2017-2018.	37 142	11 395	12 242			55 779
	PROTHEUS Smart Grid Project for Paks	2017-2018.	33 072	50 816	482 870			566 758
	Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása	2017-2018.	6 563	36 892	779 074			822 529
	E-busz beszerzés töltőállomással	2018-2019.		33 883	2 080 785			2 114 668
	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	2018-2019.						
	Paks Eletta Idősek Otthona bővítésének kivitelezése	2018-2019.		655	300 000	972 000		1 272 655
	Vácika ut.- és csapadékcsa-törna építés	2018-2019.			529 500	213 134		742 634
	Vácika utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése	2018-2019.						
	Kamara moziterem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	2018-2019.		3 175	78 990			82 165
	Duna-part, Gesztenyesor és környezetének átalakítása, felújítása	2019.		3 429	77 099			80 518
2.	Felújítási kiadások felújításokként		708 311	463 095	2 555 223	1 176 155		4 902 784
	Dunakömlődi Faluház vizesblokk tervezése és felújítása	2017-2018.	1 207	18 377				19 584
	Madocsa Regionális Rendszer	2012-től folyamatos	781		2 464			3 245
	Víziközmű felújítások	2009-től folyamatos	64 873	58 094	41 841			164 808
	Hunyadi utca felújítása	2014-2018.	258 823	4 862				263 685
	Kömlődi utca felújításának tervezése	2017-2018.	8 028	0	3 440			11 468
	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	2017-2018.	6 952	2 979				9 931
	Bercsényi utca felújítása	2014-2018.	47 083	6 610				53 693
	ÉSZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	2016-2018.	1 905	81 634				83 539
	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2018.	1 003		66 837			67 840
	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2018.	1 257		84 355			85 612
	Kurcsatov u. menti tombbelsőkh rehabilitációja I. ütem	2017-2018.	184 856	75 775				260 631
	Paks, városközpont közterületeinek megújítása	2017-2018.	124 591	210 137	177 892			512 620
	VMK központi park I. ütem kivitelezése	2018-2019.			300 000	1 166 842		1 466 842
	Anna utca út- és közműfelújítás építés kivitelezése	2018-2019.	6 952		327 623			334 575
	Pollack M.u. és Szédes u. közötti tombbelső felújítása	2019.						
	Ősz és Volgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	2018.		2 859				2 859
	Vácika utca Kolesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	2018.		92	32 756	9 313		42 161
	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	2018.		1 524	175 263			176 787
	Gesztenyés u. átépítés (az ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	2018.		152	401 170			401 322
	Kömlődi út út- és közmű felújítás építés kivitelezése	2018.			443 416			443 416
	Kurcsatov u. menti tombbelsőkh rehabilitációja II. ütem	2018.			498 166			498 166
3.	Egyéb működési célú kiadások	1992.		15 000	15 000	0	0	30 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása		0	15 000	15 000		0	30 000
4.	Dologi kiadások							
	Összesen		1 184 308	1 209 402	8 208 609	2 361 289		12 963 608

**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		
Iparuzési adó állandó jelleggel végzett iparuzesi 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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

4. tájékoztató tábla
Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet január 1-jén	6 218 151
2.	Bankszámlák egyenlege	6 214 398
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 753
4.	Bevételek (+)	17 967 966
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-)	6 053 780
6.	Kiadások (-)	13 213 455
7.	Kötelezettségek, követelések sajátos elszámolásai (+)	260 635
8.	Záró pénzkészlet december 31-én	5 179 517
9.	Bankszámlák egyenlege	5 174 691
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 826

**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 módosított ei.	2018. évi teljesítés	változás %
I. önkormányzati kiadások						
I.	1.	Működési kiadások	1 489 345	1 519 639	1 404 819	92,4
	1.1	Személyi juttatások	55 684	55 684	52 523	94,3
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 269	12 269	10 534	85,9
	1.3	Dologi kiadások	305 629	314 361	261 228	83,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 137 325	1 080 534	95,0
		- Torvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	100,0
		- Elvonások, befizetések		4 457	4 455	100,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	23 505	23 502	100,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	123 131	123 131	66 345	53,9
	1.6	Működési c. visszatér. tőm. kölcsönök nyújt.		1 000	1 000	100,0
		- Önk. többs. tőm. nem pu. vált. mő. t. kölcsön ny.		1 000	1 000	100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	87 000	1 734 000	1 716 835	99,0
	2.1	Beruházások	82 500	1 729 500	1 716 835	99,3
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		1 648 000	1 648 000	100,0
		részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	100,0
	2.2	Felújítások	4 500	4 500		0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatköltségek				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 576 345	3 253 639	3 121 654	95,9
2. Rendezvények						
I.	1.	Működési kiadások	28 000	34 469	34 111	99,0
	1.1	Személyi juttatások	500	1 699	1 628	95,8
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	316	285	90,2
	1.3	Dologi kiadások	27 300	32 454	32 198	99,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	2 806	2 804	99,9
	2.1	Beruházások	0	2 806	2 804	99,9
	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	37 275	36 915	99,0
3. Prelátus üzemeltetése						
I.	1.	Működési kiadások	5 514	10 514	10 350	98,4
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	5 514	10 514	10 350	98,4
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	650	650	629	96,8
	2.1	Beruházások	650	650	629	96,8
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatköltségek				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 164	11 164	10 979	98,3
4. Turisztikai és városmarketing kiadások						
I.	1.	Működési kiadások	45 520	27 222	26 531	97,5
	1.1	Személyi juttatások		100	70	70,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		60	56	93,3
	1.3	Dologi kiadások	45 520	19 062	18 412	96,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		8 000	7 993	99,9
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				
		- Kamatköltségek				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 520	27 222	26 531	97,5

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

ezer forintban

5		Kommunikációs feladatok				
I.	1.	Működési kiadások	15 582	15 445	15 041	97,4
	1.1	Személyi juttatások		1 900	1 694	89,2
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		370	302	81,6
	1.3	Dologi kiadások	15 582	13 175	13 045	99,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások		137	137	100,0
	2.1	Beruházások		137	137	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	15 582	15 178	97,4

6		Dolgozók üdültetése				
I.	1.	Működési kiadások	1 944	1 785	1 690	94,7
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	1 944	1 785	1 690	94,7
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások		159	156	98,1
	2.1	Beruházások		159	156	98,1
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 944	1 944	1 846	95,0

7		Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1.	Működési kiadások	24 000	26 584	21 857	82,2
	1.1	Személyi juttatások	3 000	3 060	1 376	45,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 000	1 000	461	46,1
	1.3	Dologi kiadások	20 000	19 024	16 520	86,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		3 500	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	26 584	21 857	82,2

8		Díjak				
I.	1.	Működési kiadások	3 338	3 122	2 671	85,6
	1.1	Személyi juttatások	2 057	1 841	1 786	97,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	656	656	400	61,0
	1.3	Dologi kiadások	625	625	485	77,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 338	3 122	2 671	85,6

**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	18 225	18 182	99,8
	1.1 Személyi juttatások	13 550	15 250	15 215	99,8
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	2 645	2 975	2 967	99,7
	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	18 225	18 182	99,8

10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	37 294	41 191	41 184	100,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó				
	1.3 Dologi kiadások	37 294	41 191	41 184	100,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 294	41 191	41 184	99,98

11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	189 943	219 943	218 485	99,3
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó				
	1.3 Dologi kiadások	189 943	219 943	218 485	99,3
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 943	219 943	218 485	99,3

I.	1. Működési kiadások	1 856 675	1 918 139	1 794 921	93,6
	1.1 Személyi juttatások	74 791	79 534	74 292	93,4
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	16 770	17 646	15 005	85,0
	1.3 Dologi kiadások	649 351	672 134	613 597	91,3
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 147 825	1 091 027	95,1
	- Torvényi előíráson alapuló belizetések	985 232	985 232	985 232	100,0
	- Elvonások, befizetések	0	4 457	4 455	100,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	23 505	23 502	100,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	123 131	134 631	77 838	57,8
	1.6 Működési c. visszatér.tón.kölcsönök nyújt.		1 000	1 000	100,0
	- Önk.tobbstul nem pu váll mők.t.kölcsön ny.		1 000	1 000	100,0
II.	2. Felhalmozási kiadások	87 650	1 737 752	1 720 561	99,0
	2.1 Beruházások	83 150	1 733 252	1 720 561	99,3
	ebből: megfűvő részesedések novetlészéhez kapcsolódó kiadások		1 648 000	1 648 000	100,0
	részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	100,0
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	0	0,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	1 944 325	3 655 891	3 515 482	96,2

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
Szociális gondoskodás						
I.	1.	Működési kiadások	401 599	459 406	449 191	97,8
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	0	0	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	83 140	97 119	88 231	90,8
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	318 459	362 287	360 960	99,6
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 459	362 287	360 960	99,6
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	28 200	25 253	6 150	24,4
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	28 200	25 253	6 150	24,4
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 300	21 353	5 850	27,4
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 900	3 900	300	7,7
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 799	484 659	455 341	94,0
302		Szociális gondoskodás	429 799	484 659	455 341	94,0
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	2 670	2 112	79,1
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 450	1 249	86,1
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	1 800	1 683	93,5
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	32 000	43 179	43 176	100,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	1 000	1 600	1 600	100,0
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	16 165	16 165	12 581	77,8
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	361	72,2
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 100	4 100	3 680	89,8
	1.9.	Diákberlet	2 500	2 500	1 933	77,3
	1.10.	Szociális szemétszállítás	8 700	10 310	10 304	99,9
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	440	438	99,5
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	4 505	4 505	3 248	72,1
	2.	Köztemetés	200	200	0	0,0
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás	3 700	3 700	2 808	75,9
	4.	Bursa Hungarica	3 700	3 710	3 710	100,0
	5.	Karácsonyi ajándékcsomag	4 000	4 000	3 058	76,5
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	0	0	0	
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	0	0,0
	8.	Vis maior (segély)	0	0	0	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 900	3 900	300	7,7
	10.	Helyi támogatás	13 200	10 253	2 950	28,8
	11.	Munkáltató kölcsön	10 100	10 100	2 900	28,7
	12.	Kártérítés	0	0	0	
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	314 759	358 577	357 250	99,6

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	1 712 853	2 023 951	1 779 521	87,9
	1.1	Személyi juttatások	13 375	15 857	15 608	98,4
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 745	3 669	3 530	96,2
	1.3	Dologi kiadások	1 696 733	2 000 995	1 756 953	87,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 430	3 430	100,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		3 430	3 430	100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	1 536 859	1 526 087	1 234 458	80,9
	2.1	Beruházások	1 312 101	1 407 996	1 191 397	84,6
	2.2	Felújítások	224 758	110 119	35 089	31,9
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	7 972	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	7 972	100,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 249 712	3 550 038	3 013 979	84,9
303		városüzemeltetési feladatok	3 249 712	3 550 038	3 013 979	84,9
	1	Köztisztaság	154 209	154 209	146 571	95,0
	2	Parkfenntartás	219 390	222 156	206 459	92,9
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	134 560	129 595	60 518	46,7
	4	Strand szolgáltatás	149 941	149 941	142 586	95,1
	5	Települési vízellátás	4 165	9 279	9 262	99,8
	6	Helyi utak fenntartása	82 118	79 993	61 850	77,3
	7	Földutak karbantartása	15 049	15 049	4 196	27,9
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft. tám. (TV+újság)	131 980	145 555	144 786	99,5
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	71 339	106 464	97 572	91,6
	10	Állategészségügy	14 224	14 224	13 811	97,1
	12	Szűnyogirtás	5 438	5 438	568	10,4
	13	Bérlakás üzemeltetés	61 469	61 469	55 826	90,8
	15	Nem lakás célú bérlemények üzem.	110 260	118 614	118 160	99,6
	16	Kompok, révek felújítása	0	7 972	7 972	100,0
	17	Ingatlan ért.-s és vásárlás kiadásai	1 349 728	1 512 676	1 277 728	84,5
	18	Temetőfenntartás	5 150	5 150	5 125	99,5
	19	Karácsonyi díszítés	5 570	5 570	5 570	100,0
	20	Közüvilágítás	54 753	56 877	52 939	93,1
	21	Pince	18 718	18 718	13 624	72,8
	22	Mezőőri szolgálat	15 797	21 569	21 521	99,8
	23	Közlekedési koncepció	0	0	0	
	24	(Roma Integrációs Központ működtetése) Roma integráció	3 000	0	0	
	25	Közmunkaprogram	25 460	25 460	25 336	99,5
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	4 690	9 690	3 707	38,3
	27	térinformatika	9 680	9 680	7 254	74,9
	28	vizitársulati hozzájárulás	0	0	0	
	30	Parlagfű elleni védekezés	1 496	1 496	86	5,7
	33	Intézmények éves festése és mázolósa	23 527	23 527	16 210	68,9
	34	Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna)	580	580	503	86,7
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja	3 395	3 395	0	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉS III.)	99 480	106 480	54 803	51,5
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	0	0	0	
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	5 095	6 653	6 643	99,8
	39	Kábitószér Egyeztető Fórum	1 625	1 625	1 005	61,8
	43	2018. évi tervezések	23 020	20 151	10 869	53,9
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	12 091	34 836	15 842	45,5
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	110 915	113 033	76 380	67,6
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	56 932	62 552	62 545	100,0
	47	Intézmények takarítása	85 900	85 900	82 537	96,1
	48	Oktatási intézmények fenntartása	168 968	194 462	193 615	99,6
	49	Paksi Mintaprojekt				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	100,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	613 669	926 845	899 103	97,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Állami kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	613 669	926 845	899 103	97,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000	2 500		0,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	610 669	924 345	899 103	97,3
II.	2.	Felhalmozási kiadások	41 000	65 280	55 590	85,2
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	41 000	65 280	55 590	85,2
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 750	1 750	155	8,9
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 250	63 530	55 435	87,3
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	654 669	992 125	954 693	96,2
304		támogatások	654 669	992 125	954 693	96,2
	1	PSE támogatás	125 440	125 440	125 440	100,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	179 745	179 745	179 745	100,0
	3	Csegey Dénes Kulturális Központ támogatás	138 259	225 658	202 658	89,8
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	100,0
	5	Egyházak támogatása	9 530	44 417	43 530	98,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 674	2 274	85,0
	7	Dunakömlőd Nyugdíjas Klub	800	800	800	100,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	18 394	100,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 500	100,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	100,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	1 500	37,5
	12	Atomerőmű SE	100 000	300 000	300 000	100,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000	15 000	15 000	100,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	0	0,0
	15	védett épületek támogatása	3 500	3 500	310	8,9
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	18 500	84,1
	17	Fiatalkorú életkezdési támogatása	4 700	19 470	19 300	99,1
	18	Orvosok támogatása	10 235	10 235	9 450	92,3
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása	0	0	0	
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	100,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1.tájékoztató tábla

	cím, előirányzat neve	2018.évi eredeti ei.	2018.évi módosított ei.
	Tartalékok	314 000	101 541
	Általános tartalék	40 800	22 960
	Céltartalékok	273 200	78 581
1	működési céltartalékok	65 000	2 667
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	1 225
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000	380
1c	választókerületi tartalék	0	0
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék	0	0
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000	0
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	62
2	felhalmozási céltartalékok	208 200	75 914
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék		
2b	pályázati tartalék	55 000	32 846
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0
	<i>oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart.</i>	0	0
	<i>eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka</i>	0	0
	<i>tűzoltóság pályázati saját forrásai</i>	0	0
2d	választókerületi tartalék	13 200	7 401
2e	felhalmozási céltartalék	140 000	35 667
2f	ipari terület bővítése	0	0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	0	0

Tartalmak felhasználása - 2018. eredeti ei.

5.2 tájékoztató tábla
ezer forintban

	2018. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járuék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért. ki- adás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kolcsón	fel- halmozási célú pénzeszk. á- tadás	fel- halmozási célú tám.ért. ki- adás
Összesen	45 810	0	0	100	0	0	0	17 725	27 985	0	0	0
Ia megadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi rendelkezés	0	0										
2018. évi rendelkezés	0	0										
Ib bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	0											
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2018. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2018. évi)	0											
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	0											
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2018. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
Ic választókerületi tartalmakból 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											
I d környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
I e környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
I f részönkormányzatok tartaléka	2 236	0	0	100	0	0	0	0	2 136	0	0	0
Dunakomlói Településszti Önkormányzat	100			100								
Külső Városrészek Településszti Önkorm. Gyapa	0											
Külső Városrészek Településszti Önkorm. Csampa	762								762			
Külső Városrészek Településszti Önkorm. Birtó	435								435			
Külső Városrészek Településszti Önkorm. Csersztyés	959								959			

		2018. évi eredeti ei.	személyi juttat.	járuclék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási 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											
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eu. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka												
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0											
2d	felhalmozási céltartalék	39 834	0	0	0	0	0	0	16 891	22 943	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	39 834							16 891	22 943			
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	0											
2f	ipari területbővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	TelepPaks eszközfejlesztési tartalék												

Tartalomjegyzék - 2018. 8. módosítás

5.2 költségvetés felbontása
extr. formában

	2018. évi módosított ei.	személyi juttatás	járuék	dologi	egyébk loyó	működ. célu tám.érk.a dás	működ. célu pénzesek átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célu kolcson	fel- halmozási célu pénzesek a tám.érk.a dás	fel- halmozási célu tám.érk.a dás
Összesen	128 678	529	102	55 231	0	802	34 201	38 500	66 212	0	0	0
1a. köznevelési céltartalék	9 453	0	0	0	0	0	9 453	0	0	0	0	0
2017. évi rendeltetés	678						678					
2018. évi rendeltetés	8 775						8 775					
1b. köznevelési támogatások kiadásai	19 149	0	0	0	0	0	19 149	0	0	0	0	0
Közművelődési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	601						601					
Közművelődési és Kulturális Bizottság (2018. évi)	192						192					
Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	16 986						16 986					
Humánpolitikai Bizottság (2018. évi)	643						643					
Közbizt. ifjúsági sport és esélyegyenlőség (2017. évi)	0						0					
Közbizt. ifjúsági sport és esélyegyenlőség (2018. évi)	93						93					
Gazdálkod. Bizottság (2017. évi)	1 124						1 124					
Gazdálkod. Bizottság (2018. évi)	0						0					
1c. vállalkozásokkal szembeni támogatások	9 518	0	0	492	0	0	0	2 484	6 543	0	0	0
1. számú vállalkozóknak	169								169			
2. számú vállalkozóknak	300								300			
3. számú vállalkozóknak	1 446								1 446			
4. számú vállalkozóknak	2 484							2 484				
5. számú vállalkozóknak	1 875			492					1 383			
6. számú vállalkozóknak	1 641								1 641			
7. számú vállalkozóknak	0								0			
8. számú vállalkozóknak	1 604								1 604			
1d. köznevelési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdálkod. Bizottság	0											
1e. köznevelési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdálkod. Bizottság (2017. évi)	0											
Gazdálkod. Bizottság (2018. évi)	0											
1f. egészségügyi céltartalék	31 821	0	0	6 453	0	0	0	2 440	22 928	0	0	0
Duna-kormány. települési Önkormányzat	19 546			2 174				470	16 902			
Külső Városi Bizottságok, Települési Önkorm. Gyűjtemény	2 500			1 000				750	750			
Külső Városi Bizottságok, Települési Önkorm. Gyűjtemény	3 152			1 000				750	2 102			
Külső Városi Bizottságok, Települési Önkorm. Gyűjtemény	2 935			1 000				750	1 185			
Külső Városi Bizottságok, Települési Önkorm. Gyűjtemény	3 648			1 229				470	1 949			

	2018. évi módosított ei.	személyi juttat.	juttaték	dologi	e folyó	működ. céltü lám ér tka dás	működ. céltü. pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási céltü kollecion	fel- halmozási céltü pénzeszk át adás	fel- halmozási céltü lám ér tka dás
1e polgármesteri és alpolgármesteri kerek tárgyalás	12 938	530	103	5 906	0	800	5 599	0	0	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri kerek tárgyalás	12 938	530	103	5 906		800	5 599					
2a gazdasági feladatcélkivétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0											
2b pályázati kiadások	23 976	0	0	22 420	0	0	0	0	1 556	0	0	0
pályázati kiadások felhasználása	23 976			22 420					1 556			
2c intézményi célú feladatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eu. intézmények eszközbeszerzési céljára felkötött pályázati saját forrás	0											
2d felhalmozási célkivétel	89 822	0	0	20 960	0	0	0	33 676	35 186	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2017. évi döntése alapján	39 824							16 831	22 993			
Gazdasági Bizottság 2018. évi döntése alapján	49 998			20 960				16 845	12 193			
2f ipari területfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g település gazdasági fejlesztési célkivétel												

Tartalékok felhasználása - 2018. évi teljesítés

5.2 költségvetési tábla
ezer forintban

	2018. évi teljesítés	személyi juttatás	járuék	dologi	egyéb felvétel	mlkod célú tám ér k adás	mlkod. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh	fel- halmozási célú kolcson	fel- halmozási célú pénzeszk át adás	fel- halmozási célú tám ér k adás
Összesen	133 692	528	103	18 138	0	800	33 034	36 372	43 285	0	0	0
megvétel céljára	9 335	0	0	0	0	0	9 335	0	0	0	0	0
1a												
1b												
1b	18 099	0	0	0	0	0	18 099	0	0	0	0	0
Körmend és Kultúrális Bizottság	601						601					
Humánpolitikai Bizottság	15 975						15 975					
Közbiz., ifjúság, Sport és Esélyegyenlőség	463						463					
Gazdasági Bizottság	1 060						1 060					
0	0											
1c	6 969	0	0	0	0	0	0	2 478	4 491	0	0	0
1. számú választókerület	169								169			
2. számú választókerület	0								0			
3. számú választókerület	1 446								1 446			
4. számú választókerület	2 478							2 478	0			
5. számú választókerület	823								823			
6. számú választókerület	2 053								2 053			
7. számú választókerület	0											
8. számú választókerület	0											
1d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Körmend és Kultúrális Bizottság	0											
1e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
1f	22 956	0	0	5 852	0	0	0	800	16 209	0	0	0
Dunakomlói Települési Önkormányzat	16 078			2 167				485	13 446			
Külső Városrészek Települési Önkorm. Gyapa	956			947					9			
Külső Városrészek Települési Önkorm. Csampa	1 833			1 071					762			
Külső Városrészek Települési Önkorm. Birtó	1 450			1 015				435				
Külső Városrészek Települési Önkorm. Cseregyés	7 639			652					1 987			

	2013. évi teljesítés	szerződés juttat	járuék	diolog	e kölyvő	működ. célú tám érték adás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmazási célú kölcsön	fel- halmazási célú pénzeszk. átadás	fel- halmazási célú tám érték adás
1a	polgármesteri és alpolgármesteri kerti tartálék	11 938	529	103	4 907	0	800	5 599	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri kerti felhasználás	11 938	529	103	4 907		800	5 599				
2a	szociális célú tartálék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	szociális célú tartálék	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2b	pályázati tartálék	5 599	0	0	4 050	0	0	0	1 549	0	0	0
	pályázati tartálék	5 599	0	0	4 050	0	0	0	1 549	0	0	0
2c	intézményi eszközbeszerzési célú tartálék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	intézményi eszközbeszerzési célú tartálék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ny. mérlegnyel. eszközbeszerzési célú tartálék											
	útolérésig pályázati segítség forrás	0										
2d	felhalmozási célú tartálék	58 725	0	0	3 399	0	0	33 594	21 742	0	0	0
	felhalmozási célú tartálék	58 725	0	0	3 399	0	0	33 594	21 742	0	0	0
2f	ipari terület felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ipari terület felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2018. évi teljesítés

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

5.3 tökéltőztató tábla

		Paks Térs. Ped. Szolg.	Bezerédj Ált. Isk.	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Pro Artis Iskola	Vak Bottyán Gimn.	I. István Szakk. Isk.	összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	21 961	11 650	22 745	0	13 733	131	70 220
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			15	307				322
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		695		233		283		1 211
1.4.	Tulajdonosi bevételek								0
1.5.	Ellátási díjak		16 597	9 158	17 369		10 530	114	53 768
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 669	2 477	4 836		2 920	17	14 919
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								0
1.8.	Kamatbevételek								0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.10.	Egyéb működési bevételek								0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	21 961	11 650	22 745	0	13 733	131	70 220
1.	Működési kiadások	0	62 774	26 982	69 688	0	33 912	260	193 616
1.1.	Személyi juttatások		757						757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		135						135
1.3.	Dologi kiadások	0	61 882	26 982	69 688		33 912	260	192 724
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								0
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások		0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	62 774	26 982	69 688	0	33 912	260	193 616

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

cím	cím, előirányzat neve
	Felhalmozási céltartalék

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

b) Intézményi felújítások

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	Gyermekek könyvtár klimatizálása
--	----------------------------------

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszáma költségvetési szervenként

5.5 tájékoztató tábla
fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kisebítő (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	rész. *	megbíz. *	átlag	főállású	rész. *	megbíz. *	átlag	főállású	rész. *	megbíz. *	átlag	
Önkormányzati Hivatal	88,00			88,00									88,00
- igazgatás	80,00			80,00									80,00
- kistérségi munkaszervezet	5,00			5,00									5,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00									3,00
Önkormányzat	6,00			6,00									6,00
Paksi Gyógyászati Központ	102,00	2,50		104,50		0,63		0,63	15,00				120,13
Paksi Életfa Idősek Otthona	29,50			29,50	2,00			2,00	25,00	0,50			57,00
Paksi Bóbita Bölcsőde	19,00	0,50		19,50	6,75			6,75	7,00				33,25
Paksi Napsugár Óvoda	26,00			26,00	18,00			18,00					44,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	37,00			37,00	25,00			25,00					62,00
Paksi Pákolitz István Könyvtár	10,00			10,00					3,00				13,00
Paksi Városi Múzeum	13,00	1,25		14,25	7,00	3,00		10,00	2,00	0,50			26,75
Összesen	330,50	4,25	0,00	334,75	58,75	3,63	0,00	62,38	52,00	1,00	0,00	53,00	450,13

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonyra

450,13

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	5 270	5 270	7 104	134,8
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	2 890	96,3
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 150	1 150	2 323	202,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 120	1 170	104,5
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			17	
1.8.	Kamatbevételek	0	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	36 585	35 492	97,0
2.1.	Helyi önk. kv. sz. működ. c. támogatás			12	
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	35 286	36 585	35 480	97,0
3.	Közhatalmi bevételek	800	800	1 193	149,1
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	980	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 356	42 655	44 769	105,0
9.	Finanszírozási bevételek	796 724	795 629	717 080	90,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	1 753	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	796 724	793 876	715 327	90,1
	ebből: Működési célra	766 724	764 360	696 383	91,1
	Felhalmozási célra	30 000	29 516	18 944	64,2
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 080	838 284	761 849	90,9
Kiadások					
1.	Működési kiadások	808 080	808 768	741 033	91,6
1.1.	Személyi juttatások	522 906	521 291	462 457	88,7
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	111 993	112 588	112 084	99,6
1.3.	Dologi kiadások	173 181	174 889	166 492	95,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	ebből: költségvetési maradvány vfiz.				
2.	Felhalmozási kiadások	30 000	29 516	18 122	61,4
2.1.	Beruházások	25 000	24 516	18 122	73,9
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 080	838 284	759 155	90,6

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			
9.	Finanszírozási bevételek	35 286	36 585	36 467	99,7
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	35 286	36 585	36 467	99,7
	ebből: Működési célra	35 286	36 101	35 984	99,7
	Felhalmozási célra	0	484	483	99,8
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 286	36 585	36 467	99,7
Kiadások					
1.	Működési kiadások	35 286	36 101	35 984	99,7
1.1.	Személyi juttatások	29 107	29 219	29 184	99,9
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 879	6 582	6 579	100,0
1.3.	Dologi kiadások	300	300	221	73,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	484	483	99,8
2.1.	Beruházások		484	483	99,8
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 286	36 585	36 467	99,7

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
Kösterület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			
9.	Finanszírozási bevételek	15 960	18 524	18 129	97,9
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	15 960	18 524	18 129	97,9
	ebből: Működési célra	15 900	18 464	18 129	98,2
	Felhalmozási célra	60	60		0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 960	18 524	18 129	97,9
Kiadások					
1.	Működési kiadások	15 900	18 464	18 129	98,2
1.1.	Személyi juttatások	12 046	13 830	13 824	100,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 489	3 269	3 266	99,9
1.3.	Dologi kiadások	1 365	1 365	1 039	76,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	60	60	0	0,0
2.1.	Beruházások	60	60		0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 960	18 524	18 129	97,9

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0			0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 852		0,0
2.1.	EU működ.-c. támogatás bevétele		40 852		0,0
2.3.	Egyéb fej. kez. ei. működ.-c. támogatás bevétele				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	40 852	0	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	7 422	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	7 422	
	ebből: Működési célra	0		7 422	
	Felhalmozási célra	0			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	40 852	7 422	18,2
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	39 042	5 619	14,4
1.1.	Személyi juttatások		15 200	4 725	31,1
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 961	886	29,9
1.3.	Dologi kiadások		20 881	8	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	1 810	1 803	100
2.1.	Beruházások		1 810	1 803	99,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	40 852	7 422	18,2

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
	Országgyűlési választás				
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0			0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 816	5 816	100,0
2.3.	Egyéb fej. kez. ei. működ.-c. támogatás bevétele		5 816	5 816	100,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 816	5 816	100,0
9.	Finanszírozási bevételek	0			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0			
	ebből: Működési célra	0			
	Felhalmozási célra	0			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 816	5 816	100,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	5 816	5 816	100,0
1.1.	Személyi juttatások		4 621	4 621	100,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		909	909	100,0
1.3.	Dologi kiadások		286	286	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0			
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	5 816	5 816	100,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
Időközi önkormányzati választás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0			0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 174	1 174	100,0
2.3.	Egyéb fej. kez. ei. működ.-c. támogatás bevétele		1 174	1 174	100,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 174	1 174	100,0
9.	Finanszírozási bevételek	0			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0			
	ebből: Működési célra	0			
	Felhalmozási célra	0			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 174	1 174	100,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	1 174	1 174	100,0
1.1.	Személyi juttatások		956	956	100,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		187	187	100,0
1.3.	Dologi kiadások		31	31	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0			
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 174	1 174	100,0

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	teljesítés %
	Önállóan működő intézmények	2 637 152	2 767 381	2 617 320	94,58
101-102	egészségügyi ágazat	1 288 238	1 320 484	1 264 399	95,8
103-104	szociális ágazat	462 304	510 225	500 192	98,0
105-107	óvodai ágazat	645 431	657 506	633 661	96,4
115-116	kultúra ágazat	241 179	279 166	219 068	78,5
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	889 326	941 235	828 163	88,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 740 308	13 819 629	8 721 693	63,1
	önkormányzat	1 944 325	3 655 891	3 515 482	96,2
	szociális gondoskodás	429 799	484 659	455 341	94,0
	városüzemeltetés	3 249 712	3 550 038	3 013 979	84,9
	támogatások	654 669	992 125	954 693	96,2
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	2 576 944	3 252 057	208 560	6,4
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 884 859	1 884 859	573 638	30,4
	Beruházások, felújítások	2 149 148	2 676 426	1 019 671	38,1
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 103 338	2 479 748	886 049	35,7
	tartalékból megvalósuló munkák	45 810	196 678	133 622	67,9
	Tartalékok	314 000	101 541	0	0,0
	általános tartalék	40 800	22 960	0	0,0
	céltartalékok	273 200	78 581	0	0,0
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	16 729 934	20 306 212	13 186 847	64,94
	Finanszírozási műveletek	0	26 609	26 608	100,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	26 609	26 608	100,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	16 729 934	20 332 821	13 213 455	64,99
		16 729 934	20 332 821	13 213 455	
		0	0	0	
		0	0	4 754 511	

Paks Város Önkormányzata 2018. évi állami támogatása

8. tájékoztató tábla
Forrásban

1		
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 509 094
II.	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	425 081 652
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik támogatása	355 254 900
	Óvodaműködetési támogatás	56 209 600
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többfelkiadásához	14 221 152
	Nemzetiségi pótlék	396 000
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	539 550 261
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	143 065 280
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	12 916 500
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	9 500 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	1 442 700
	Támogató szolgáltatás	9 879 800
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	6 148 275
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	72 313 000
	Gyermekekéktetés támogatása	128 042 551
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	752 685
	Bölcsőde támogatása	54 947 500
	Szociális ágazati összevont pótlék	65 340 863
	Szoci. ágazatban eu.kieg.pótlék	1 972 433
	Bölcsődei kiegészítő támogatás	28 069 000
	Lemondás miatti tartozás	5 159 674
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 316 459
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	26 108 580
	Települési önkormányzatok könyvtári célú éredekelttségnevelő támogatása	2 628 810
	Kulturális pótlék	10 579 069
V.	Működési célú központosított előirányzatok	25 296 157
	2018. évi bérkompenzáció	11 162 157
	Helyi közösségi közlekedési támogatás	3 430 000
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	2 000 000
	Rendkívüli támogatás hajléktalan szállók nyitvatartására	1 780 000
	Téli rezsiscoikkentés nem részesültek egyszeri támogatása	6 924 000
VI.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 971 600
	Kompolk, révek fenntartásának, felújításának támogatása	7 971 600
	Összesen	1 039 725 223

2018. évi eredeti ei.										2018. évi módosított	
		Paksi Községi Központ	Paksi Élelmi Bizottság	Bóbita Bölcs.	Napsug Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkölti Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen		
1.	Működési bevételek	487 756	0	29 445	11 017	15 010	1 250	5 480	588 958	0	487 756
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 756	0	29 445	11 017	15 010	1 250	5 480	588 958	0	487 756
1.1.1.	Eltérítések bevételei										
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	487 756	0	0	0	0	0	0	487 756	0	487 756
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0		
1.1.5.	- egyéb támogatások államháztartáson belülről	487 756							487 756		487 756
1.1.6.	támogatás	169							169		169
1.2.	Közhatalmi bevételek										
1.3.	Működési bevételek	78 080	140 839	29 445	11 017	15 010	1 250	5 480	281 181	0	281 181
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	25 398	19 976			50	500	45 956		45 956
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	67 141	1 296	148	1 668	2 213	1 200	4 006	77 672		77 672
1.3.4.	Korrekciót szolgáltatások értéke	2 700		825	866				4 391		4 391
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0		0
1.3.6.	Ellátási díjak		106 998	3 059	5 554	7 953			123 564		123 564
1.3.7.	Árasméltósított átlalános forgalmi adó	8 189	7 207	6 280	2 170	2 378		974	27 776		27 776
1.3.8.	Átlalános forgalmi adó visszatérítése			800		1 000			1 800		1 800
1.3.9.	Kamatbevételek	20							20		20
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0		0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0		0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0	0	0	0	0	0		0
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0		0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0		0
2.1.4.	- egyébként átvett pénzeszközök támogatás								0		0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0						0	0	0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése										
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése										
2.2.3.	Egyéb idény eszközök értékesítése								0		0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0		0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.1.)	565 836	140 839	29 445	11 017	15 010	1 250	5 480	768 937	0	768 937
4.	Finanszírozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	722 402	172 306	119 654	254 158	365 206	71 067	163 382	1 868 215	0	1 868 215
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								0		0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
4.3.	Irányító szerv támogatás (irányítófinanszírozás) működés	620 438	163 474	117 338	249 476	363 006	63 624	158 559	1 735 855		1 735 855
4.4.	Irányító szerv támogatás (irányítófinanszírozás) felhalmozás	101 964	8 892	2 316	4 722	2 200	7 463	4 813	132 360		132 360
5.	BREVETLEK ÖSSZESEN: (6.+7.)	1 288 238	313 205	149 099	265 215	380 216	72 317	163 802	2 697 152	0	2 697 152

Kiadások									
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)								
1.1	Személyi juttatások	1 166 274	304 323	146 783	260 493	378 016	64 854	164 049	2 504 732
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	517 620	164 746	86 831	155 218	234 159	38 310	53 011	1 278 895
1.3	Dologi kiadások	114 035	36 162	19 570	35 879	52 278	8 733	17 825	284 702
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	554 589	103 315	41 282	69 386	91 579	17 811	62 213	941 395
1.5	Egyéb működési célú kiadások								0
	- ebből elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből költségvetési maradványról								0
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)								0
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	101 964	8 882	2 316	4 722	2 200	7 463	4 813	132 360
2.2	Felújítások								0
2.3	Egyéb felújítási célú kiadások								0
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	Kiadások összesen: (1.+2.)	1 248 238	313 205	149 099	265 215	380 216	72 317	168 862	2 637 152
		IGAZ	GAZ	IGAZ	IGAZ	IGAZ	IGAZ	IGAZ	

2018. évi 8. módosítás

ezer forintban

		Paksi Városi Központ	Paksi-Értelme- dés Önkormányzat	Bécs Bécs	Kapuvár Község	Bécs Bécs	Páko Városi Község	Páko Városi Község	Összesen
1.	Működési bevételek	499 032	4 042	0	1 168	0	7 898	19 163	524 572
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	499 032	4 042	0	1 168	0	7 898	19 163	524 572
1.1.1.	Eltérítések és befizetések bevételei								0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	499 032	4 042	0	1 168	0	7 898	19 163	524 572
1.1.4.	eből EU támogatás								
1.1.5.	eből támogatásomra jogosultsági alapon támogatás	498 863							498 863
1.1.6.	eből elvonások helyi államháztartáson belülről	169	4 042						4 211
1.1.7.	eből egyéb bevételek helyi államháztartáson belülről				1 168				2 500
1.2.	Készletértékesítési bevételek								3 668
1.3.	Működési bevételek	78 080	140 899	30 672	11 968	16 221	1 250	5 480	284 570
1.3.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30	75 398	20 113			50	500	46 091
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 141	1 296	421	1 774	2 237	1 200	4 005	78 025
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700			825	866			4 391
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		106 998	3 205	6 163	8 730			115 096
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 189	7 207	6 411	2 368	3 183		974	28 332
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése			769	886	1 205			2 362
1.3.9.	Kamatbevételek	20							20
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			253					253
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					6 209			6 209
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	132	0	0	0	132
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1.4.4.1.)			0	132	0	0	0	132
2.1.1.	Általános működési támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	132	0	0	0	132
2.1.3.	eből EU-s támogatás								0
2.1.4.	eből elvonások helyi államháztartáson belülről								0
2.1.5.	eből egyéb bevételek helyi államháztartáson belülről				132				132
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+5.3.)	0	0						0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	577 112	144 941	30 672	13 168	22 440	7 898	19 163	815 483
4.	Finanszírozási bevételek (5.1.+5.3.)	743 372	196 096	138 516	255 326	366 482	77 182	174 924	1 951 898
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 868	5 219	272	803	744	273	764	23 443
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Vállalkozási tevékenység nettó eredménye (maradvány)	617 990	133 781	135 928	249 801	363 538	66 338	168 871	1 786 247
4.4.	Vállalkozási tevékenység nettó eredménye (maradvány)	169 514	7 096	2 316	4 722	2 200	10 571	5 789	142 208
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0.+9.)	1 320 484	341 037	169 188	268 594	390 912	85 089	194 086	2 767 381

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 210 970	333 941	166 872	263 740	386 712	74 569	188 297	2 623 041
1.1	Személyi juttatások	530 956	188 913	102 571	155 759	224 761	43 394	90 673	1 347 027
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 096	40 627	22 932	36 066	52 596	9 795	20 292	299 404
1.3	Dologi kiadások	562 918	101 664	41 206	71 701	99 332	21 173	77 332	975 326
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 737	163	214	23	147	0	3 284
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradványról		2 737	163	214	23	147		3 284
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	108 514	7 096	2 316	4 854	2 200	10 571	5 789	142 340
2.1.	Beruházások	108 514	7 096	2 316	4 854	2 200	10 571	5 789	142 340
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektok kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektok kiadásai								0
3.	Külső közvetítés (3.1+3.2.)	1 370 444	341 037	169 189	268 594	398 912	85 080	194 086	2 767 381

2018. évi teljesítés

ezek formában

		Paksi Gyógyászati Korponet	Paksi Élel- földszek Orthona	Sábita Bölcs	Napsug- Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek	539 881	3 991	0	1 168	0	6 948	13 602	565 670
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	539 881	3 991	0	1 168	0	6 948	13 602	565 670
1.1.1	Ellátottak és befizetések bevételei							0	0
1.1.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ártan belülről								
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	539 881	3 991	0	1 168	0	6 948	13 602	565 670
1.1.4	- ebből EU-támogatás						6 648	11 182	17 830
1.1.5	eből: társadalomellátási alapról támogatás	539 543							539 543
1.1.6	- ebből: oktatási célú államháztartáson belülről támogatás		3 991				300		4 291
1.1.7	- ebből: egyéb forrásból, központosított támogatás	338			1 168			2 500	4 006
1.2.	Készletértékesítési bevételek								
1.3.	Működési bevételek	82 631	1 447 718	30 672	12 088	16 618	1 348	5 460	291 536
1.3.2	Készletértékesítés ellenértéke	27	23 997	20 112			753	611	45 000
1.3.3	Szolgáltatások ellenértéke	71 722	2 860	421	1 725	2 299	1 088	3 617	83 732
1.3.4	Készletértékesítés ellenértéke	2 500			943	873			4 316
1.3.5	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6	Ellátási díjak		108 507	3 205	6 163	8 731			126 603
1.3.7	Készletértékesítés államháztartáson belülről	8 231	7 751	6 411	2 368	2 207		972	28 442
1.3.8	Általános forgóeszközök értékesítéséből		1	269	883	1 506			2 665
1.3.9	Kamatbevételek								0
1.3.10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11	Egyéb működési bevételek	151	107	254			8	259	719
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	450				6 209	48	80	6 768
2.	Felhalmozási bevételek	240	0	0	132	0	0	0	272
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	132	0	0		132
2.1.1	Államháztartáson belülről támogatások, kölcsönök visszatérülése ártan belülről								
2.1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	132	0	0	0	132
2.1.3	- ebből EU-támogatás								0
2.1.4	- ebből: államháztartáson belülről támogatás								0
2.1.5	- ebből: egyéb forrásból, központosított támogatás				132				132
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)	240	0						240
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								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	612 202	1 467 709	30 672	13 388	22 827	8 346	19 202	864 346
4.	Ellátottak és befizetések (9.1.+...+9.3.)	650 564	194 509	130 496	248 552	358 074	69 584	140 906	1 650 745
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 888	5 219	272	803	744	273	264	23 443
4.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3	Idényítő szerv támogatás (működési célú támogatás)	546 541	182 254	135 924	243 813	355 893	60 794	136 432	1 661 652
4.4	Idényítő szerv támogatás (működési célú támogatás)	88 155	7 096	2 300	3 936	1 437	8 517	4 209	115 550
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	1 273 766	341 378	169 169	261 940	380 901	77 930	160 108	2 655 093

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 176 244	372 351	163 445	255 741	312 547	62 293	144 049	2 501 670	
1.1.	Személyi juttatások	530 956	188 108	102 463	115 547	212 053	39 061	86 913	1 334 161	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 096	40 240	22 892	35 408	52 245	8 459	20 243	296 613	
1.3.	Dologi kiadások	528 192	96 206	37 927	65 572	88 226	14 596	36 893	867 632	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 737	163	214	23	147	0	3 284	
	- ebből: elvonások, befizetések								0	
	- ebből: költségvetési maradványról		2 737	163	214	23	147		3 284	
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	0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0	
2.2.	Felújítások								0	
2.3.	Egyéb felmerülő célú kiadások								0	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 264 399	384 447	165 745	259 677	313 964	70 810	148 258	2 617 320	0

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

10. tájékoztató tábla
ezer forintban

sorszám	Hitel jellege	felvétel éve	lejárat éve	Hitelállomány dec.31-én			
				2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rövid lejáratú			-	-		-
2.	Hosszú lejáratú			-	-	-	-
	Összesen (1+2)			-	-	-	-

Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

10.1 tájékoztató tábla
ezer forintban

sorszám	Kölcsön jellege	felvétel éve	lejárat éve	Kölcsönállomány dec.31-én			
				2018.	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	Hosszú lejáratú			-	-	-	-
	Összesen (1+2)			-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

11. tájékoztató tábla
ezer forintban

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

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

11.1 tájékoztató tábla
ezer forintban

sorszám	Kölcsön	kölcsön nyújt.éve	lejárat éve	Kölcsönállomány dec. 31-én			
				2018.	2019.	2020.	2020. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú kölcsön			-	-	-	-
2.	Szociális kölcsön						
3.	Hosszú lejáratú kölcsön			82 077	74 342	67 806	61 510
4.	Adósságkezelés			858			
5.	Munkáltatói kölcsön			16 256	15 301	14 203	13 425
6.	Helyi támogatás			64 292	58 922	53 514	48 026
7.	Védett épület támogatása			371	119	89	59
8	GFC			300			
9.	Hosszú lejáratú			-	-	-	-
10.	Lakástörlesztés						
11.	Telektörlesztés						
12.	Összesen (1+3+9)			82 077	74 342	67 806	61 510

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

12. tájékoztató tábla
ezer forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+ G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	5 304						5 304
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	31 864						31 864
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	10 532						10 532
6.	Szállítói tartozás	203 843	3 773				3 773	207 616
7.	Egyéb adósság (előleg, letét)							
Belföldi összesen:		251 543	3 773				3 773	255 316
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		251 543	3 773				3 773	255 316

KIMUTATÁS
a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

ezer forintban

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	Protheus Zrt.	működési költségek	11 104 741
2.	Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	működési költségek	55 241 000
3.	Sárgódör térn Présháztulajdonosok Egyesülete	programok támogatása	7 993 007
4.	Gála Szervező és Rendezvény Iroda	szakmai tanulmányút támogatása	3 500 000
	ÖSSZESEN:		77 838 748

a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	G.F. paksi lakos	első lakáshoz jutó támogatása	300 000
2.	R.J-né paksi lakos	helyi támogatás	550 000
3.	R.L-né paksi lakos	helyi támogatás	600 000
4.	Sz.J-né paksi lakos	helyi támogatás	600 000
5.	G.F. paksi lakos	helyi támogatás	600 000
6.	R.R. paksi lakos	helyi támogatás	600 000
7.	sikeres pályázók	Bursa Hungarica ösztöndíj folyósítás	3 710 000
	ÖSSZESEN:		6 960 000

a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Kapott összeg
1.	Gemenc Volán Zrt.	bevételekiesés támogatása	3 430 000
2.	Kiszl Hajózási Kft.	kompok, révek felújításának támogatása	7 971 600
	ÖSSZESEN:		11 401 600

13. tájékoztató tábla

a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

(külön soron)

ezer forintban

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	PAKSI SPORTEGYESÜLET	sportfeladatok ellátása	125 440 000
2.	PAKSI SPORTEGYESÜLET	létesítmény fenntartás	179 745 000
3.	CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS KOZPONT	éves támogatás	202 658 000
4.	DUNAKÖMLŐDI SPORTEGYESÜLET	működési költségek	11 492 000
5.	PAKSI REFORMÁTUS EGYHÁZ	működési költségek	1 500 000
6.	PAKSI KATOLIKUS EGYHÁZ	működési költségek	1 500 000
7.	PAKSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ	működési költségek	1 500 000
8.	DUNAKÖMLŐDI KATOLIKUS EGYHÁZ	működési költségek	1 500 000
9.	BAPTISTA EGYHÁZ	működési költségek	750 000
10.	PAKSI KATOLIKUS EGYHÁZ	felújítási költségek támogatása	16 780 000
11.	PAKSI REFORMÁTUS EGYHÁZ	felújítási költségek támogatása	20 000 000
12.	VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB	programokat segítő, és műk.költségek	2 274 000
13.	DUNAKÖMLŐDI NYUGDÍJAS KLUB	programokat segítő, és műk.költségek	800 000
14.	TÜZVIRÁG TANCEGYÜTTES	programokat segítő, és műk.költségek	18 394 000
15.	PARLAGFŰ ALAPÍTVÁNY	programokat segítő, és műk.költségek	2 500 000
16.	GYAPA DERBY SPORTEGYESÜLET	működési költségek	1 800 000
17.	PAKSI POLGÁRŐR EGYESÜLET	kozbiztonság javítása érdekében támog.	1 500 000
18.	ATOMERŐMŰ SPORTEGYESÜLET	sportfeladatok ellátása	300 000 000
19.	LÉZER KFT	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000 000
20.	PAKSI KÉZILABDA SE	működési költségek	2 000 000
21.	NY.L. paksi lakos	Védett épületek támogatása	154 790
22.	P.K.	letelepedési támogatás	750 000
23.	U.L.	letelepedési támogatás	750 000
24.	B.Á.	letelepedési támogatás	750 000
25.	B.H.	letelepedési támogatás	750 000
26.	V.P.	letelepedési támogatás	750 000
27.	SZ.B.	letelepedési támogatás	750 000
28.	G.P.	letelepedési támogatás	750 000
29.	S.B.	letelepedési támogatás	750 000
30.	M.G.	letelepedési támogatás	750 000
31.	D.A.	letelepedési támogatás	500 000
32.	K.G.	letelepedési támogatás	750 000
33.	B.N.	letelepedési támogatás	750 000
34.	M.T.	letelepedési támogatás	750 000
35.	K.D.	letelepedési támogatás	750 000
36.	H.F.	letelepedési támogatás	750 000
37.	H.SZ.	letelepedési támogatás	750 000
38.	SZ.A.	letelepedési támogatás	750 000
39.	SZ.I.	letelepedési támogatás	750 000
40.	H.A.	letelepedési támogatás	750 000
41.	N.A.	letelepedési támogatás	750 000
42.	H.Z.	letelepedési támogatás	750 000
43.	S-SZ.A.	letelepedési támogatás	750 000
44.	G.B.	letelepedési támogatás	750 000
45.	K.K.	letelepedési támogatás	750 000
46.	M.L.	letelepedési támogatás	750 000
47.	SZÜLETETT GYERMEK	életkezdési támogatás	19 300 000
48.	Dr.Bene Zsuzsanna	orvosok támogatása	424 174
49.	MEDUKE Orvosi és Szolgáltató Kft.	orvosok támogatása	223 610
50.	DOCTOR B Bt.	orvosok támogatása	894 157
51.	Dr. Barok József	orvosok támogatása	714 286
52.	Simonné Dr. Tajdina Julianna	orvosok támogatása	907 781
53.	Kéri-Dent Kft.	orvosok támogatása	714 286
54.	Dr. Bodor Bőborka	orvosok támogatása	714 286
55.	Dr. Szilágyi Szabolcs	orvosok támogatása	362 688
56.	BENEXPERT Bt.	orvosok támogatása	714 286
57.	MC-MED Bt.	orvosok támogatása	714 286
58.	Alisca Dent Kft.	orvosok támogatása	714 286
59.	Dr. Egry Tibor	orvosok támogatása	330 000
60.	MERKÜR 2000 Bt.	orvosok támogatása	383 524
61.	Splendor Bt.	orvosok támogatása	1 428 572
62.	AN-MED Bt.	orvosok támogatása	210 000
ÖSSZESEN:			954 538 012

13. tájékoztató tábla

a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Humánpolitikai Bizottság

Sorszám	Pályázó neve	Tárgy	kapott összeg
1.	Atomerőmű Nyugdíjas Klub Egy.	2. városi sportnap szervezése	200 000
2.	Balogh Antal Alapítvány	Családi nap szervezése	140 000
3.	Balogh Antal Alapítvány	Nyári tábor szervezése	100 000
4.	Csillag Show-Tánc Egyesület	Csillagó ünnep szervezése	200 000
5.	Csillag Show-Tánc Egyesület	Díszlet	350 000
6.	Csillag Show-Tánc Egyesület	Országos táncverseny szervezése	430 000
7.	Csillag Show-Tánc Egyesület	Alpok-Adria megszervezése	240 000
8.	Dr. Magyar Imre Egészségügyi Alap.	Szakmai továbbképzés	219 200
9.	Dr. Magyar Imre Egészségügyi Alap.	Továbbképzési díj	270 000
10.	Együtt a jövő szakembereiért Alap.	Csapatépítő tréning osztályoknak	200 000
11.	Emberek embert magyarabb magyart	Sporteszköz, hangszer vásárlás	100 000
12.	Emberek embert magyarabb magyart	Cserkész csapat táborozás	350 000
13.	Erdélyi Magyarok Tm-i Kozh. Egyesülete	Puliszka Fesztivál szervezése	270 000
14.	Erdélyi Magyarok Tm-i Kozh. Egyesülete	Magyar Szórvány Napja	300 000
15.	FÖNIX Táncgyűttes	Táboroztatás	200 000
16.	FÖNIX Táncgyűttes	Gálaműsor szervezése	256 000
17.	Gyermekemért Alapítvány	Fejlesztő programok tartós beteg gy-nek	184 000
18.	II. Rákóczi F.Ált. Iskola Alapítvány	Horgásztábor, szakkor	165 000
19.	Lépünk együtt Alapítvány	Dombormű készítése	160 000
20.	Mesevár Alapítvány	Előadói díj	80 000
21.	Millennium Aranycsapat Alapítvány	Nyári kapus tábor	250 000
22.	Millennium Aranycsapat Alapítvány	Gyermek labdarúgó torna szervezése	205 000
23.	Művészetekért Egyesület	Országos dob tábor	40 000
24.	Művészetekért Egyesület	IX. országos dob tábor	250 000
25.	Művészetekért Egyesület	Amatőr Pop-rock-jazz fesztivál	380 000
26.	Nagycsaládosok Paksi Egyesülete	Sportnap szervezése	265 000
27.	Nagycsaládosok Paksi Egyesülete	Sportnap szervezése	336 000
28.	P.A.K.S.I. Egyesület	Betegdokumentáció korszerűsítése	263 000
29.	Paks és Környéke Mentéséért Kozal.	Sürgősségi táskák besz.	20 000
30.	Paks és Környéke Mentéséért Kozalap.	Intraosseális fűrészes	50 000
31.	Paks és Környéke Mentéséért Kozalap.	Internet	90 000
32.	Paks és Környéke Mentéséért Kozalap.	Multi-funkciós ollók besz.	500 000
33.	Paks és Környéke Mentéséért Kozalap.	Kotszer	40 000
34.	Paks és Környéke Mentéséért Kozalap.	Félaautomata defibrillátor vás.	500 000
35.	Paks Városi Vegyeskar Egyesület	Adventi koncert megszervezése	160 000
36.	Paksi Célőke Íjász Egy.	2 db 24 célos pálya készítése	300 000
37.	Paksi Célőke Íjász Egy.	Országos íjász verseny szerv.	320 000
38.	PAKSI Egyesület	Eszközök beszerzése	80 714
39.	Paksi Erőemelő Club	Erőemelő verseny szervezése	200 000
40.	Paksi Erőemelő Club	Verseny terem bérlet	280 000
41.	Paksi Fogat SE	Serleget, díjak, nevezési rajtszám	300 000
42.	Paksi Képtár Egyesület	Nyári alkotótábor megrendezése	300 000
43.	Paksi Képtár Egyesület	Makó A. kiállítása	50 000
44.	Paksi Képtár Egyesület	Alkotások létrehozása	200 000
45.	Paksi Kertbarátok Egyesülete	Könyv nyomdaköltsége	250 000
46.	Paksi Kertbarátok Egyesülete	Tök Jó Nap, Advent szervezése	250 000
47.	Paksi Német Nemzetiségi Hagy.ó.Egy.	Oktatói díj	200 000
48.	Paksi Német Nemzetiségi Hagy.ó.Egy.	Sváb vigasság	200 000
49.	Paksi Református Alapítvány	Gyülekezeti, családi táboroztatás	150 000
50.	Paksi Romák a szebb jövőért	II. sport és szabadidő nap szervezése	100 000
51.	Paksi Romák felemelkedéséért Egy	Egészség és sportnap	150 000
52.	Paksi Róplabda klub	Rendezvény szervezés	120 000
53.	Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület	Tánc tábor szervezése	200 000
54.	Paksi Társastánc Egyesület	Tánc est (terembér, hangosítás)	28 000
55.	Paksi Társastánc Egyesület	Tánc est (terembér, hangosítás)	28 000
56.	Paksi Többcélu Roma Egyesület	Rendezvény szervezés	150 000
57.	Paksi Többcélu Roma Egyesület	Hagyományőrző rendezvény	120 000
58.	Paksi Turizmusért Egyesület	Cukorbetegség a családban rendezvény	18 000
59.	Paksi Turizmusért Egyesület	Cukorbetegség a családban	100 000
60.	Paksi Turizmusért Egyesület	Hagyományőrző tánc ház	50 000
61.	Paksi Twirling SE	Onálló gálaest megrendezése	200 000
62.	Paksi Twirling SE	Onálló gálaest megrendezése	200 000
63.	Paksi Úszó Club	Úszó edzések	50 000
64.	Pro Artis Egyesület	Nyári tánc tábor	150 000
65.	Pro Artis Egyesület	Paksi népzenei szaktábor szerv.	250 000
66.	Pro Artis Egyesület	Zeneovis foglalkozások	220 000
67.	Társastánc Al. a Paksi Diákéletért Al.	Őszi-téli tánc estek szervezése	230 000
68.	Társastánc Al. a Paksi Diákéletért Al.	Táncos foglalkozás iskolásoknak	200 000
69.	Társastánc Al. a Paksi Diákéletért Alap.	Nyári tánc estek szervezése	200 000
70.	Társastánc Al. a Paksi Diákéletért Alap.	Decemberi táncos gálaműsor	160 000
71.	Tehetség Művészeti Alapítvány	Új művészeti alkotás létrehozása	300 000
72.	Tehetség Művészeti Alapítvány	Koreográfus díjazása	685 000
73.	Test-Lélek Harmónia Egy.	Aszfalt rajzverseny kellék beszerz.	35 000
74.	Test-Lélek Harmónia Egy.	Előadói díj	100 000
75.	Vackor Egyesület	Nyári tábor szervezése	300 000
76.	Veled is Toródunk Egyesület	Pedálózó gépek beszerzése	19 200
77.	Veled is Toródunk Egyesület	Állatasszisztált terápia	33 600
78.	Veled is toródunk Egyesület	Demencia érzékenyítő program	162 000
79.	Veled is toródunk Egyesület	Kutyaterápiás foglalkozás	187 000

80.	Veled is törődünk Egyesület	Továbbképzési díj	110 000
81.	Vitorlás Sportért Közh. Egy.	Vitorlás gyermektábor szervezése	150 000
82.	Vitorlás Sportért Közh. Egy.	Rádiókészlet cseréje	125 000
Összesen:			15 974 714

a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Közbiztonsági, Ifjúsági-Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

Sorszám	Pályázó neve	Tárgy	kapott összeg
1.	Társastánccal a Paksi Diákéletért Alap.	Társas-táncok szervezése	40 000
2.	Paksi Sporthorgászok Egyesülete	Nyílt családi horgász hétvége, horgászvers.r.	30 739
3.	A Végzet Táncosai Táncgyűlés	Gálaest szervezése	80 000
4.	Vitorlás Sportért Egyesület	Vitorlás gyermektáborok szervezése	40 000
5.	LADIK Egyesület	Kerékpáros és dunai vízitúra szervezése	12 000
6.	Paksi Roma Hagyományőrző Egyesület	Sport rendezvény szervezése roma fiataloknak	40 000
7.	Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző E.	Márton napi gyerekprogram szerv.	20 000
8.	Nagy családosok Paksi Egyesülete	Sportnap szervezése nagy családosoknak	60 000
9.	Csillag Show Tánc Egyesület	Országos Csillagfény Táncverseny rend.	100 000
10.	Paksi Róplabda Klub	Rendezvények szervezése	40 000
Összesen:			462 739

13. tájékoztató tábla

a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Köznevelési és Kulturális Bizottság

Sorszám	Pályázó neve	Tárgy	kapott összeg
1.	Csillag Show-Tánc Egyesület	Csillag Ünnepek rendezése	60 000
2.	Művészetekért Egyesület	VIII. Orsz. Dobtábor paksi diákoknak	40 000
3.	Paksi Kertbarátok Egyesülete	Tok jó nap, Adventi gyertyagyújtás	110 000
4.	Paksi Német Nemzetiségi Hagy. Egy.	Oktatói díj, koreográfia	40 000
5.	Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület	Táncházak szervezése	40 000
6.	Paksi Turizmusért Egyesület	XI. Táncházak és játszóházak Gyapán	30 000
7.	Paksi Városi Vegyeskar Egyesület	40. évfordulóra koncert szervezése	100 000
8.	Pro Artis Egyesület	Grafikai prés vagy égető kemence	61 200
9.	Aranyhal Waldorf Egyesület	Kézműves vásár, mese délelőtt	20 000
10.	DEMETER Egyesület	Országos Túravverseny	40 000
11.	DEMETER Egyesület	Mikulás -Túra Dunakomlódon	16 000
12.	Együtt a Jövő Szakembereiért Al.	Diákokkal a szakma népsz. Program	16 000
13.	Társastánc a Paksi Diákéletért A.	Hangtechnikai eszközök	14 000
14.	Veled is Törődünk Egyesület	Boombox eszköz	13 600
Összesen			600 800

a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Gazdasági Bizottság

Sorszám	Pályázó neve	Tárgy	kapott összeg
1.	Paksi Roma Hagyományőrző Egyes.	Virágosítás, programok szervezése	26 000
2.	Paksi Sporthorgászok Egyesülete	Pihenőhelyek, padok kialakítása	37 000
3.	Paksi Turizmusért Egyesület	Ladik felújítása	30 000
4.	Aranyhal Waldorf Egyesület	Környezettudatosságra nevelés Dk-ön	50 000
5.	OKO Munkacsoport Alapítvány	Program szervezés	356 000
6.	Paksi Turizmusért Egyesület	Vízkirándulás	100 000
7.	Aranyhal Waldorf Pedag. Egy.	Program szervezés	154 000
8.	Aranyhal Waldorf Pedag. Egy.	Eszköz beszerzés	38 500
9.	Nagycsaládosok Paksi Egy.	Kirándulás ktg	268 960
Összesen			1 060 460

a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Nagyadózói céltartalék felhasználása

Sorszám	Pályázó neve	Tárgy	kapott összeg
1.	Hétszínvirág Alapítvány	Működési ktg	598 000
2.	Gyermekmosoly Alapítvány	Működési ktg	150 000
3.	Gyermekparadicsom Alapítvány	Működési ktg	381 293
4.	Lépjünk együtt Alapítvány	Működési ktg	145 000
5.	Paks és Környéke Mentéséért Kozalapítvány	Működési ktg	415 675
6.	Óvodánkért, gyermekeinkért Alapítvány	Működési ktg	140 000
7.	Együtt a Jövő Szakembereiért Alapítvány	Működési ktg	449 296
8.	Hétszínvirág Alapítvány	Működési ktg	691 566
9.	Mesevár Alapítvány	Működési ktg	492 298
10.	Együtt a Parlagfű ellen Alapítvány	Működési ktg	355 387
11.	Örökifjú Táncgyűttes Alapítvány	Működési ktg	334 615
12.	Dr. Magyar Imre Egészségügyi Alapítvány	Működési ktg	76 122
13.	Napsugár Alapítvány	Működési ktg	140 000
14.	Paks Vegyeskar Egyesület	Működési ktg	339 798
15.	Atomerőmű Sportegyesület	Működési ktg	1 000 000
16.	DEMETER Egyesület	Működési ktg	500 000
17.	Csillag Show-Tánc Egyesület	Működési ktg	317 370
18.	Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület	Működési ktg	173 413
19.	Paksi Kézilabda SE	Működési ktg	86 975
20.	Paksi Kertbarátok Egyesülete	Működési ktg	500 000
21.	Művészetekért Egyesület	Működési ktg	491 928
22.	Aranyhal Waldorf Egyesület	Működési ktg	1 224 385
23.	Paks Városi Nyugdíjas Klub	Működési ktg	333 183
Összesen			9 336 304

13. tájékoztató tábla

a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	Szilárd Leó Tehetségfond. Alap.	Fizikaverseny lebonyolítása	200 000
2.	Manesov Segítőúrsaink Alap	Menhelyi kutyák ellátása	500 000
3.	Manesov Segítőúrsaink Alap.	4 tábor lebonyolítása	300 000
4.	Onzeletenül Segítők Alap.	Élelmiszer, tisztítószer besz.	400 000
5.	Paksi Autó és Motorsport Egy.	Motoros Mikulás	150 000
6.	Paksi Darts Sportegyesület	Városi bajnokság lebonyolítása	100 000
7.	Paksi Evezős és Vízisport Egy.	Eszközbeszerzés	511 000
8.	Végzet Táncosai Táncgyesület	Fellépőruhák, hangtechn. Stb.	1 000 000
9.	Aranyhal Waldorf Pedag. Egy.	2 db tábla beszerzési kgt	320 000
10.	PAKSI Egyesület	Továbbképzés, eszközbeszerzés	617 600
11.	Csillag Show-tánc Egy	Anyag, ruhák besz.	1 500 000
12.	Pécsi Tudományegyetem	Harmadik kor egyeteme	800 000
	Összesen		6 398 600

a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	Paksi lakosok	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása	49 053 060
2.	Paksi lakosok	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása	16 734 900
	Összesen		65 787 960

Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

ezer forintban

s.sz.	név	tárgy	kapott összeg
1.	Baksa Cs. tűzoltó	jutalom	58 823
2.	Bor P. tűzoltó	jutalom	58 823
3.	János Á. tűzoltó	jutalom	58 823
4.	Bíró I. rendőr	jutalom	117 647
5.	Orsó K. rendőr	jutalom	117 647
6.	Tesényi A. rendőr	jutalom	117 647
7.	NAV	szociáli hozzájárulási adó	103 233
8.	Paks és Vidéke ÁFÉSZ	Pedagógia Szakszolgálat továbbképzés 17 fő élelmiszer	32 044
9.	Poliforma Plusz Bt.	Pedagógia Szakszolgálat szakmai továbbképzés 17 fő	60 000
10.	Tereánszki András	Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny serleg felirattal	10 300
11.	Wolher Ferenc	Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny sajtos pogácsa ásványvíz	17 640
12.	Tesco Zrt.	Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny ajándékutalvány	72 000
13.	Sirály Papír Koós Mária	Határtalanul tábor kézműves kellékek	102 810
14.	Balatoni Hajózási Zrt.	Határtalanul tábor hajójegy vás.	87 210
15.	Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.	Határtalanul tábor sofőr szolgáltatás	21 770
16.	Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.	Határtalanul tábor felügyelet	73 850
17.	HPH Kft.	Határtalanul tábor személyszállítás	38 100
18.	TESO Kft.	Határtalanul tábor személyszállítás	78 943
19.	Szegedi Miniszínház	Határtalanul tábor előadás	35 000
20.	Balaton-Parti Kft.	Határtalanul tábor strand belépő	102 000
21.	Fővárosi Állat és Növénykert	Határtalanul tábor belépőjegyek	68 300
22.	Elevenpark Kft.	Határtalanul tábor belépőjegyek	111 500
23.	Fővárosi Nagycirkusz	Határtalanul tábor cirkuszjegyek	92 025
24.	Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.	Határtalanul tábor IFA	3 150
25.	TESO Kft.	Határtalanul tábor pályamatrixa	6 200
26.	Hollóházi Manufaktura Kft.	Pulikutya kiállítás hollóházi porcelán 16 db	149 710
27.	Hermán József	Pulikutya kiállítás támogatása váza, tál	149 880
28.	DC Dunakom Zrt.	Pulikutya kiállítás támogatása eszközök biztosítás	85 979
29.	MOL Nyrt.	Ausztrál-magyar színtársulat vendéglátása jégkocka vás.	3 195
30.	Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.	Ausztrál-magyar színtársulat vendéglátása kávétejszín vás.	6 285
31.	RIDEG Pálinka Kft.	Ausztrál-magyar színtársulat vendéglátása pálinka vás.	6 900
32.	Rohn Károly Róbert	Ausztrál-magyar színtársulat vendéglátása sonka, szalámi vás.	30 710
33.	Millerius Kft.	Ausztrál-magyar színtársulat vendéglátása kenyér vás.	3 425
34.	BATA Kft.	Ausztrál-magyar színtársulat vendéglátása ital vás.	80 555
35.	Dunai Gábor	Ausztrál-magyar színtársulat vendéglátása gyümölcs, zöldség vás.	14 635
36.	Ulbert Katalin	Ausztrál-magyar színtársulat vendéglátása sütemény vás.	43 740
37.	SPAR Magyarország Kft.	Vakok és gyengénlátók részére gyümölcs vás.	4 370
38.	Balikó és Társa Kft.	Vakok és gyengénlátók részére ajándékcsomag vás.	45 405
39.	MELO-TEX Kft.	Judo tábor étkezés	90 000
40.	KOVINO Kft.	ERASMUS program támogatása vendéglátás	144 907
41.	DREI-WÉ Kft.	Csillag-Show támogatása személyszállítás	101 600
42.	TESO Kft.	Határon túli tábor személyszállítás	106 299
43.	Atomix Kft.	Határon túli tábor nyomdai szolgáltatás	16 181
44.	TESO Kft.	Határon túli tábor pályamatrixa, parkolódíj	6 980
45.	JUMBO Bt.	Városi Vegyeskar személyszállítás	667 000
46.	DC Dunakom Zrt.	Paksi Kézilabda SE személyszállítás	204 711
47.	Asztalos Norbert	Atomcity show grafikai tervezés	200 000
48.	Asztalos Norbert	Atomcity show rendezvényszervezés	500 000
49.	NIREAL Nyitra	Ballhoki U20-as VB szállás finanszírozása	69 390

50.	Dr.Habil Fűzfa Balázs	Irodalmi előadás Roszatom	170 000
51.	DCFilms Műsorkészítő Bt.	Roszatom tábor filmkészítés	50 800
52.	Kovács Zalán László	Fúvós tábor tuba koncert	300 000
53.	BASTIAN Management Cons. Bt.	Fitness Maraton Béres Alexandra fitnes program	228 600
54.	Pelcz István	Tök jó nap hangosítása	31 750
55.	Pramiss Kft.	Miss Alpok Adria reklám megjelenítés	381 000
56.	Pécsi Tudományegyetem	Harmadik Kor egyeteme támogatás	800 000
57.	Szilárd Leo Tehetséggondozó Alapítvány	Szilárd Leo fizika verseny támogatás	200 000
58.	Mancsos Segítőtársaink Ter. és Okt. Al.	támogatás	800 000
59.	Önzetlenül-Segítők-Paksi Nonprofit Al.	Segítők Háza támogatás	400 000
60.	Csillag Show -Tánc Egyesület	támogatás	1 500 000
61.	Végzet Táncosai Táncegyesület	támogatás	1 000 000
62.	Paksi Darts SE	támogatás	100 000
63.	Paksi Evezős és Vízisport Egyesület	támogatás	511 000
64.	Paksi Autó és Motorsport Egyesület	motoros mikulások támogatása	150 000
65.	Aranyhal Waldorf Pedagógiai Egyesület	támogatás	320 000
66.	P.A.K.S.I. Egyesület	támogatás	617 600
ÖSSZESEN			11 938 092

11 938 092

Összevont könyvviteli mérleg

15. tájékoztató tábla
ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Változás %
A	B	C	D	E
A/I. Immateriális javak	01.	51 972	29 524	-43,19
A/II. Tárgyi eszközök	02.	22 474 514	22 708 953	1,04
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03.	575 328	2 107 698	266,35
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	05.	23 101 814	24 846 175	7,55
B/I. Készletek	06.	1 663	1 720	3,43
B/II. Értékpapírok	07.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	08.	1 663	1 720	3,43
C/I. Lekötött bankbetétek	09.			
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10.	3 753	4 826	28,59
C/III. Forintszámlák	11.	6 214 383	5 123 955	-17,55
C/IV. Devizaszámlák	12.	15	50 736	338 140,00
C) PÉNZESZKÖZÖK	13.	6 218 151	5 179 517	-16,70
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	14.	72 299	130 796	80,91
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	15.	184 943	190 924	3,23
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	16.	39 084	153 453	292,62
D) KÖVETELÉSEK	17.	296 326	475 173	60,35
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18.	-190 306	26 031	-113,68
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19.	17 674	50 652	186,59
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20.	29 445 322	30 579 268	3,85
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	21.	26 153 365	26 153 365	0,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	22.	-1 647 170	-1 631 972	-0,92
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23.	2 919 001	2 919 001	0,00
G/IV. Felhalmozott eredmény	24.	-5 028 695	-4 237 085	-15,74
G/V. Mérleg szerinti eredmény	25.	791 610	2 099 738	165,25
G) SAJÁT TŐKE	26.	23 188 111	25 303 047	9,12
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	27.	883 359	5 126	-99,42
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	28.	243 281	231 433	-4,87
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	29.	203 855	422 070	107,04
H) KÖTELEZETTSÉGEK	30.	1 330 495	658 629	-50,50
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	31.			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	32.			
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	33.	4 926 716	4 617 592	-6,27
FORRÁSOK ÖSSZESEN	34.	29 445 322	30 579 268	3,85

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről és forrásokról
2018.

15.1. tájékoztató tábla
ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Változás %
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	51 972	29 524	-43,19
II. Tárgyi eszközök	02.	22 474 514	22 708 953	1,04
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	19 910 035	20 625 055	3,59
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	9 253 424	9 746 520	5,33
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	8 883 926	9 421 774	6,05
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 772 685	1 456 761	-17,82
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	1 063 159	1 086 525	2,20
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 063 159	1 086 525	2,20
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok	13.			
4. Beruházások, felújítások	14.	1 501 320	997 373	-33,57
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	15.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	16.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	17.	1 466 782	997 373	-32,00
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	18.	34 538		-100
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	19.			

III. Befektetett pénzügyi eszközök	20.	575 328	2 107 698	266,35
1. Tartós részesedések	21.	575 328	2 107 698	266,35
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	22.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	23.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	24.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	25.	575 328	2 107 698	266,35
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	32.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	33.	23 101 814	24 846 175	7,55
I. Készletek	34.	1 663	1 720	3,43
II. Értékpapírok	35.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	36.	1 663	1 720	3,43
I. Lékötött bankbetétek	37.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38.	3 753	4 826	28,59
III. Forintszámlák	39.	6 214 383	5 123 955	-17,55
IV. Devizaszámlák	40.	15	50 736	338 140,00
C) PÉNZESZKÖZÖK	42.	6 218 151	5 179 517	-16,70
I. Költségvetési évben esedékes követelések	43.	72 299	130 796	80,91
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	44.	184 943	190 924	3,23
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45.	39 084	153 453	292,62
D) KÖVETELÉSEK	46.	296 326	475 173	60,35
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47.	-190 306	26 031	-113,68
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48.	17 674	50 652	186,59
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49.	29 445 322	30 579 268	3,85

29 445 322

30 579 268

VAGYONKIMUTATÁS
2018. év

15.2.tájékoztató tábla
ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	26 153 365	26 153 365	0,00
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-1 647 170	-1 631 972	-0,92
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 919 001	2 919 001	0,00
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-5 028 695	-4 237 085	-15,74
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	791 610	2 099 738	165,25
G) SAJÁT TŐKE	07.	23 188 111	25 303 047	9,12
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	883 359	5 126	-99,42
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	243 281	231 433	-4,87
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	203 855	422 070	107,04
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	1 330 495	658 629	-50,50
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	4 926 716	4 617 592	-6,27
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14.	29 445 322	30 579 268	3,85

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

15.3. tájékoztató tábla

ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	2 671	1 175 879
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	295	11 962
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	51 313	248 621
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	20 298	2 426 702
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	20 217	2 377 582
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	1	19 672
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	80	29 448
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.	16	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.	49 865	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	99 315	
Képzőművészeti alkotás	19.	312	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			3 863 164

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2018.

15.4. tájékoztató tábla
ezer forintban

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

MARADVÁNYKIMUTATÁS16. tájékoztató tábla
forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 887 482 369
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 186 846 660
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 299 364 291
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 635 130 899
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 581 256 018
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 053 874 881
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 754 510 590
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 754 510 590
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	373 936 196
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 380 574 394
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2018. évi maradvány alakulása

16.1. tájékoztató tábla
foriniban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Költségvetési maradvány többlet(+)	Intézményt megillető maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
A	B	C	D	E	F Jóváhagyott	G	H
1.	Paksi Gyógyászati Központ	9 367 270			9 367 270	1 353 056	8 014 214
2.	Paksi Élelta Idősek Otthona	6 831 600	6 831 600				
3.	Paksi Bóbita Bölcsőde	3 423 871	2 258 746		1 165 125		1 165 125
4.	Paksi Napsugár Óvoda	2 262 471	2 262 471				
5.	Paksi Benedek Elek Óvoda	6 916 680	6 916 680				
6.	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	7 119 974	7 119 974				
7.	Paksi Városi Múzeum	11 849 969	11 849 969				
8.	Paksi Polgármesteri Hivatal	2 695 034	2 695 034				
9.	Paks Város Önkormányzata	4 704 043 721		39 934 474	4 743 978 195	372 583 140	4 371 395 055
Összesen:		4 754 510 590	39 934 474	39 934 474	4 754 510 590	373 936 196	4 380 574 394
		4 754 510 590			373 936 196	4 380 574 394	

2018. évi költségvetési maradvány felhasználás

16.2 tájékoztató tábla

Javaslat Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználására

ezer forintban

Megnevezés	szerződéssel lekötött	szabadon felhasználható
önkormányzat	0	0
önkormányzat	0	
városüzemeltetés	32 996 000	0
NLC (Takács A. munkabér)	2 102 000	
Telepaks Médicentrum Nonprofit Kft.	30 894 000	
támogatások	9 934 195	
Csengey D. Kulturális Központ támogatása	9 934 195	
tartalékok	1 048 000	0
KISEB támogatás	179 000	
Humánpolitikai Bizottság támogatása	713 000	
GB Környezetvédelmi támogatás	156 000	
2019. évi költségvetésben tervezett maradvány	328 604 945	4 371 395 055
Összesen	372 583 140	4 371 395 055
	372 583 140	4 371 395 055

Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása

17. tájékoztató tábla
ezer forintban

Társaság megnevezése	alaptőke, jegyzett tőke	önkormányzat részesedése	saját tőke	2018.		önkormányzati részesedés bekerülési értéke	értékvesztés	önkormányzati részesedés változása	
				saját tőke aránya a jegyzett tőkéhez	önkormányzati részesedés aránya a jegyzett tőkéhez			növekedés	csökkenés
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.	5 000	5 000	72 475	1449,50%		3 000		0	
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	403 770	376 710	373 664	92,54%		322 350		0	
Telepaks Média centrum Nonprofit Kft.	50 000	50 000	50 148	100,30%		50 000		0	
Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.						1 530 000		0	
DC.Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt.	5 000	5 000	5 016	100,32%		180 000		0	
Alapítvány Iskolák Dél-Dunántúli Regionális Szakképzés	3 000	270	812	27,07%		270	166	0	
MVM OVI Országos Villamosítási Szakcépzés	5 800 000	200	5 875 005	101,29%		200		0	
Paksi Hulladékgazdálkodási Kft.	13 000	6 490	6 880	52,92%		6 490	2 856	0	
Protheus Fejlesztő és Szolgáltató Zrt.	46 000	30 000	20 575	44,73%		22 500	9 090		
Protheus Holding Zrt.	5 000	5 000		100,00%		5 000			
ÖSSZESEN	6 330 770	478 670	6 404 575	101,17%		2 119 810	12 112	0	0

Összevont eredménykimutatás

18. tájékoztató tábla
ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
01. Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	01.	7 726 191	7 578 198	-1,92
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	02.	384 592	425 926	10,75
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	03.	80 822	67 112	-16,96
I. Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	04.	8 191 605	8 071 236	-1,47
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	05.	0		
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	06.	0		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	07.	0		
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	08.	922 880	1 031 754	11,80
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	09.	532 492	670 338	25,89
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	10.	265 486	481 830	81,49
09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	11.	82 460	1 946 226	2 260,21
III. Egyéb eredményszámlázatú bevételek	12.	1 803 318	4 130 148	129,03
10 Anyagköltség	13.	215 410	247 472	14,88
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14.	2 160 200	2 215 046	2,54
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15.			
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16.	72 696	74 380	2,32
IV. Anyagjellegű ráfordítások	17.	2 448 306	2 536 898	3,62
14 Bérköltség	18.	1 355 293	1 531 954	13,03
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19.	381 419	418 760	9,79
16 Bérjárulékok	20.	432 297	438 459	1,43
V. Személyi jellegű ráfordítások	21.	2 169 009	2 389 173	10,15
VI. Értékcsökkenési leírás	22.	875 832	1 007 684	15,05
VII. Egyéb ráfordítások	23.	4 048 421	4 170 016	3,00
A.) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	24.	453 355	2 097 613	362,69

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25.			
18 Részesedésből szárm. eredményszeml.bevét. árf.nyer.	26.			
19 Befektetett pü. eszk. szár.eredményszeml.bevétel	27.			
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28.	10 374	9	-99,91
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29.	333 881	6 210	-98,14
- ebből lek.bankbetét árfolyamnyeresége	30.			
- ebből egyéb pénzeszk. árfolyamnyeresége	31.			
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	32.	344 255	6 219	-98,19
22 Részesed. származó ráford. árfolyamveszteségek	33.			
23 Befekt.pü.eszk.szárm.ráford.árfolyamveszteség	34.			
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35.			
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	36.	5 354	3 840	-28,28
- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése	37.			
- ebből kincstáron kívüli Ft és dev. szla értékvesztés	38.			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	39.	646	254	-60,68
- ebből lek.bankbet.mérl.ford.nem realiz.nyeresége	40.			
- ebből peszk.mér.ford.nem realiz.nyeresége	41.			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	42.	6 000	4 094	-31,77
B.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE	43.	338 255	2 125	-99,37
C.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	44.	791 610	2 099 738	165,25

791610

2099738