

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. június 13-i rendkívüli ülésének
3. napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a és Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet harmadik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. alaptőke leszállításának bevételi előirányzatának átvezetése a rendeleten
- építményadó és helyi iparüzési adó visszafizetése
- Paksi Bezerédj Általános Iskola ideiglenes étkező és melegítőkonyha kialakításának tervezése és kivitelezése (ideiglenes étkező és melegítő konyha a 7030 Paks, Szent István tér 6. szám alatti ingatlanon kerül kialakításra, melyet Paks Város Önkormányzata 2.500 Ft + áfa /m²/hó bérleti díj fejében két naptári évre bérbe vesz)
- A Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezési előirányzatának kimutatása a 2. tájékoztató táblában a Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
- A Csengey Dénes Kulturális Központ moziterem kialakításának előirányzat módosítása
- Tartalékok előirányzatának növelése

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés harmadik módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2019. június 7.




Szabó Péter
polgármester

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

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról ***

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

1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát	21.133.584 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	25.888.095 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 4.754.511 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
hiány	-742.296 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 4.012.215 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	5.285.215 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	530.704 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	26.418.799 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	26.418.799 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) A Rendelet 3. § (17) bekezdésében említett 9.2. melléklet (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.2. melléklete (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) lép.

4. §

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

„Az önkormányzat a kiadások között 120.182 ezer forint általános és 618.833 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	739.015 ezer forint
a) Általános tartalék	120.182 ezer forint
b) Céltartalékok	618.883 ezer forint
ba) működési céltartalékok	28.600 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	6.131 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	3.600 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	7.869 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	590.233 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	30.000 ezer forint
felhalmozási céltartalék	230.187 ezer forint

választókerületi tartalék
atomerőmű bővítése miatti céltartalék

10.046 ezer forint
320.000 ezer forint”

5. §

(1) A Rendelet 7. § (1) bekezdésében említett 2. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 2. tájékoztató tábla lép.

(2) A Rendelet 7. § (3) bekezdésében említett 4. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 4. tájékoztató tábla lép.

(3) A Rendelet 7. § (4) bekezdésében említett 5. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 5. tájékoztató tábla lép.

(4) A Rendelet 7. § (6) bekezdésében említett 6. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 6. tájékoztató tábla lép.

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

6. §

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

Paks, 2019. június 7.

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

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

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. -án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása**

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-508.465	1.2. Közhatalmi bevételek: -508.465 e Ft 1.2.1. Helyi adók: -508.465 e Ft (építményadó visszafizetés: -200.000 e Ft és helyi iparüzési adó visszafizetése: -308.465 e Ft)
2.2. Felhalmozási bevételek	+1.303.750	2.2.4. Részesedések értékesítése: +1.303.750 e Ft (Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. alaptőke leszállítása)
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+795.285	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+253.722	1.3 Dologi kiadások: +173.030 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +173.030 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +100.980 e Ft 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +72.050 e Ft (belvízmentesítés: +50.000 e Ft kötelezettségvállalással terhelt, NLC üzemeltetés: 14.870 e Ft Paksi Bezerédj Általános Iskola ideiglenes étkező és melegítő konyhájának bérleti díja, Tm-i Kormányhivatal bérleti díja; Többcélú Kistérségi Társulás bérleti díja; nem csatornázott településrészek szennyvízszállítása: +6.605 e Ft; Településrendezési Tervek: +575 e Ft) 1.16. Általános tartalék: +80.692 e Ft

2. Felhalmozási kiadások	+541.563	2.1. Beruházások: +105.010 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +105.010 e Ft 6. melléklet (Beruházások): +90.010 e Ft <i>(Kamaramozi kialakítása a Csengey D. Kulturális Központban: +55.720 e Ft; Paksi Bezerédj Általános Iskola ideiglenes étkező kialakítása: +34.290 e Ft)</i> 9.2. Paksi Polgármesteri Hivatal: +15.000 e Ft <i>(új klímák beszerzése)</i> 2.4. Felújítások: +19.893 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +19.893 e Ft 7. melléklet (Felújítások): +19.893 e Ft <i>(Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja)</i> 2.15. Céltartalék: +416.660 e Ft
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+795.285	

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.1.	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
6.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
2.	tájékoztató tábla	Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
4.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2019. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként (5.1-5.5.)
6.	tájékoztató tábla	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	9 171 609	9 256 309	8 747 844	-5,49
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512 877	1 597 577	1 597 577	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	3 049	3 049	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	435 681	435 681	435 681	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	522 502	522 502	0,00
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	30 284	30 284	0,00
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		39 935	39 935	0,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	559 237	566 126	566 126	0,00
1.1.10.	- ebből EU támogatás	12 000	18 889	18 889	0,00
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802	497 802	497 802	0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 115	45 115	0,00
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,00
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 019 200	7 019 200	6 510 735	-7,24
1.2.1.	Helyi adók	6 931 000	6 931 000	6 422 535	-7,34
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	2 131 000	1 931 000	-9,39
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000	4 491 535	-6,43
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,00
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200	2 200	2 200	0,00
1.3.	Működési bevételek	639 532	639 532	639 532	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	47 354	47 354	47 354	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	122 819	122 819	122 819	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	74 893	74 893	74 893	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 835	98 835	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	181 579	181 579	181 579	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 752	101 752	101 752	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 800	9 800	9 800	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	2 500	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	11 081 990	12 385 740	11,76
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 773 627	10 773 627	0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 032 000	8 032 000	0,0
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	2 716 131	2 741 627	2 741 627	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	2 629 575	2 629 575	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052	112 052	112 052	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	181 059	1 484 809	720,07
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	181 059	181 059	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése			1 303 750	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	127 304	127 304	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	12 304	12 304	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	115 000	115 000	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 228 103	20 338 299	21 133 584	3,91

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.)	4 700 000	4 754 511	4 754 511	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 754 511	4 754 511	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	530 704	530 704	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	530 704	530 704	0,0
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.)	4 726 704	5 285 215	5 285 215	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 954 807	25 623 514	26 418 799	3,10

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	8 904 344	9 236 418	9 490 140	2,75
1.1.	Személyi juttatások	2 094 040	2 120 750	2 120 750	0,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 171	451 832	451 832	0,00
1.3.	Dologi kiadások	2 887 371	3 079 787	3 252 817	5,62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	99 040	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 445 519	3 445 519	0,00
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160	45 095	45 095	0,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 965	422 377	422 377	0,00
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	1 955 269	1 987 719	1 987 719	0,00
1.18.	Általános tartalék	40 000	39 490	120 182	204,34
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	16 023 759	15 856 392	16 397 955	3,42
2.1.	Beruházások	11 986 617	11 994 621	12 099 631	0,88
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 387 292	3 387 292	0,00
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	29 000	0,00
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	3 572 062	3 492 598	3 512 491	0,57
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	400 400	400 400	0,00
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	167 000	167 000	0,00
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	18 250	18 250	18 250	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	141 250	145 750	145 750	0,00
2.15.	Céltartalék	302 580	202 173	618 833	206,09
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 928 103	25 092 810	25 888 095	3,17
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.)	26 704	530 704	530 704	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	530 704	530 704	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	26 704	530 704	530 704	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	24 954 807	25 623 514	26 418 799	3,10
		24 954 807	25 623 514	26 418 799	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 700 000	-4 754 511	-4 754 511	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 700 000	4 754 511	4 754 511	0,00

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(önkormányzati szinten)

2.1. melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512 877	1 597 577	1 597 577	Személyi juttatások	2 094 040	2 120 750	2 120 750
2.	1.-ből EU-s támogatás	12 000	18 889	18 889	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 171	451 832	451 832
3.	Közhatalmi bevételek	7 019 200	7 019 200	6 510 735	Dologi kiadások	2 887 371	3 079 787	3 252 817
4.	Működési bevételek	639 532	639 532	639 532	Elátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	99 040
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 445 519	3 445 519
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 000	39 490	120 182
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 171 609	9 256 309	8 747 944	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 904 344	9 236 418	9 490 140
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	26 704	530 704	530 704	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	26 704	530 704	530 704	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	530 704	530 704
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	26 704	530 704	530 704	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	26 704	530 704	530 704
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	9 198 313	9 787 013	9 278 548	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 931 048	9 767 122	10 020 844
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	267 265	19 891	-
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	267 265	19 891	-742 296

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

2.2 melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 773 627	10 773 627	Beruházások	11 986 617	11 994 621	12 099 631
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 604 079	2 629 575	2 629 575	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 387 292	3 387 292
3.	Felhalmozási bevételek	181 059	181 059	1 484 809	Felújítások	3 577 062	3 492 598	3 512 491
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	127 304	127 304	127 304	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	167 000	167 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	302 580	202 173	618 833
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	11 056 494	11 081 990	12 385 740	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 023 759	15 856 392	16 397 955
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	4 700 000	4 754 511	4 754 511	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 700 000	4 754 511	4 754 511	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Bevétel 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.)	4 700 000	4 754 511	4 754 511	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 756 494	15 836 501	17 140 251	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 023 759	15 856 392	16 397 955
27.	Költségvetési hiány:	4 967 265	4 774 402	4 012 215	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	267 265	19 891	-	Tárgyévi többlet:	-	-	742 296

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6. melléklet
forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Pákolitz István utca út és közműépítési tervezése	10 160	2018.		0	0		
2.	Extrem sporttelep kialakítása II. ütem	74 260	2014-2017.	445	0	0	0	
3.	Kápolna utca- Zsírós köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2019.		12 700	12 700	12 700	0,00
4.	6-os számú fóközlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2017.	13 005				
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése, átépítése	7 851	2014-2017.	7 851				
6.	Cseresznyés közösségi ház	5 080	2014-2017.					
7.	Birtói közösségi ház fűtésének kialakítása	3 651	2017.	3 651				
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	978	2019.		978	978	978	0,00
9.	Dunaföldvári út 1. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	711	2018.	711	0	0	0	
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása I. ütem	5 652	2018-2019.	318	5 334	7 080	7 080	0,00
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.	9 025				
12.	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	9 659	2014-2017.	9 659				
13.	Médiacentrum engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése	23 622	2016.					
14.	Deák Ferenc utcában új gyalogátkelőhely kialakítása a Bezerédj iskola előtt	3 900	2016	3 900				
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.	440				
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016.	7 298				
17.	Duna- part terület - Táncsics M. u. és a Molnár árok között - feltöltésének tervezése (Árvíz utcai kikötő kiviteli tervének elkészítése)	11 430	2017.	11 430				
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	10 160	2019.		0	0	0	
19.	III. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távezeték felújításának tervezése	5 080	2018.		0	0	0	
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	7 620	2018.		0	0	0	
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomáskiegyenlítésének tervezése és kivitelezése	8 509	2019.		8 509	8 509	8 509	0,00
22.	Vak Bottyán Gimnázium bűtő felújításának tervezése és kivitelezése	12 441	2016-2018.	762	0	0	0	
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	13 970	2015-2016.					
24.	Ústökös utca vízrendezés tervezés	4 064	2015-2016.					
25.	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	28 607	2016.	28 607				
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2019.		5 080	5 080	5 080	0,00
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	5 849	2016-2017.	5 848				
28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	10 160	2018.					
29.	Csatarnavizsgáló kamerarendszer	18 092	2016.	18 092				
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	88 873	2018-2020.	141	30 732	30 732	30 732	0,00

	Kálvária temető déli-keleti támfal meghosszabbításának építése, megerősítése	15 906	2016						
31.	Téglagyár előtti szakaszon kövilágítás kiépítése	2 721	2016-2017.	2 721					
33.	Erdő iskola melléképülete mellé víztorony kiakikítása	1 268	2015-2016.	1 268					
34.	Víziszivattyú építése	163 989	2015-2018.	163 989					
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	5 290	2016-2019.	2 369	2 921	2 921		2 921	0,00
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.	2 979					
39.	Paks-Dunakörmödi kerékpárút tervezése	16 300	2016.						
41.	Piaci árúsió asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	17 258	2017-2018.	17 258					
42.	Duna-part, Gesztenyeyesor és környezete felújításának tervezése	80 518	2018-2019.	3 429	77 089	77 089		77 089	0,00
43.	Paks, Róza u. 2. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatos helyreállítási munkák	500	2015-2016.						
44.	Sáncsényi u. útburkolat felújítása								
45.	Hósk tere templom előtti tér burkolás	1 436	2016.	1 436					
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendszerének tervezése	12 700	2019.		12 700	12 700		12 700	0,00
47.	Urgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	67 685	2018.		0	0		0	0
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögötti partfal megtámasztása és tervezési munkái	51 699	2018.	1 092	0	0		0	0
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 016	2018-2019.	762	254	254		254	0,00
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 905	2019.		1 905	1 905		1 905	0,00
51.	PSE vendégházhoz járda és kövilágítás tervezése és kivitelezése	30 683	2018.		0	0		0	0
52.	Kömlödi út záportároló kiegészítő munkái	6 342	2017	6 342					
53.	Dunakömlödi Halászcserda 6-os úti csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése								
54.	Parkerdő létesítése ("Brigádtanyák")								
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének és tetőfelújításának tervezése	2 000	2018.						
56.	Játszóter kialakítása a Báthory parkban	22 175	2017.	22 175					
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.	17 824					
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kiakikítása	6 355	2018.		0	0		0	0
59.	Prelátus tó térfelújítása (teakonyha kiakikítása)	1 473	2017.	1 473					
60.	Víziközmű burkolások	5 240	2017.	5 240					
	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.	4 890					
61.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	4 064	2019.		4 064	4 064		4 064	0,00
63.	Paksi Elefánt Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	2018-2019.	12 446	15 494	15 494		15 494	0,00
64.	Szociális bérletrendszer tervezése	15 905	2019.		0	0		0	0
65.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem								
66.	Kamerarendszer korszerűsítése	41 453	2018.						
67.	Paks WIFI csatlakozási pont kiépítése Tenisz Klub	1 525	2018.						
68.	Kamara mozi terem kiakikítása Csengey D. Kulturális Központban	81 847	2018-2019.	3 175	78 672	78 672		134 710	70,54
69.	Jégpálya lefedésének és kiszolgáló helyiségek kiakikításának tervezése és kivitelezése		2018.						
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út- és közműépítés tervezése	3 937	2019.		3 937	3 937		3 937	0,00
71.	Vácika út- és csapadékcsonkja és kövilágítás építése	529 500	2018-2019.		529 500	529 500		529 500	0,00
72.	Vácika utca kövilágítási hálózati tervezése és kiépítése		2018.						
	Május 1. utca folytatásában kövilágítási hálózati bővítésének tervezése és kivitelezése	3 980	2018.						
73.	Nádor u. (Bercsényi u. és Építők útja közötti szakasz) kövilágítás tervezése és kivitelezése	3 729	2018.						
75.	Iljuszag utca bolcsőde előtti kövilágítás kiépítése	6 380	2018.						

		2018.		0	0	0	
76.	Strand beléptető épület és akadálymentes megközelítés kivitelezése						
77.	Kishgyei út 10. szám alatti társasházak mögött csapadékcsonoma tervezése és kivitelezése	41 410	18 066	23 344	23 344	23 344	0,00
78.	Urgemezei lőtér kialakításához szükséges út- és közműkiépítés, kiváltás tervezése	12 700		0	0	0	
79.	Eötvös utcai tagóvoda melléképület bontása és új melléképület építése	9 421					
80.	Paks Életha Idősek Otthona bővítésének kivitelezése	1 272 655	655	300 000	300 000	300 000	0,00
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út keresztvezetőjénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	7 479	970	6 509	6 509	6 509	0,00
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vízlágyító beépítése	1 238	1 238				
83.	Kereszt utca foghíjtelek burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748		0	0	0	
84.	Városi c. közlekedés fejlesztése	20 860	860	20 000	2 600	2 600	0,00
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	1 257		1 257	1 257	1 257	0,00
86.	Fizető parkolási rendszer kialakításának tanulmányterve	5 080		0	0	0	
87.	Kosár u.-Hattyú u. közötti út- és közműépítés tervezése	5 715		0	0	0	
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	3 810		3 810	3 810	3 810	0,00
89.	Ivóvíztározók feltöltésének biztosítása	13 832		13 832	13 832	13 832	0,00
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	42 458		42 458	33 491	33 491	0,00
91.	III. sz. szennyvízátemelő alá kőfogó akna kivitelezése	49 675		49 675	39 174	39 174	0,00
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése és kivitelezése	20 320		20 320	20 320	20 320	0,00
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	3 500 000		3 500 000	3 500 000	3 500 000	0,00
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	2 198 000		2 198 000	2 198 000	2 198 000	0,00
95.	Sóstói tábor szennyvízcsatornaépítés			0	0	0	
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózati bővítése			0	0	0	
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	2 540		2 540	2 540	2 540	0,00
98.	Buszvárók reklámtáblái megvilágításának tervezése és kivitelezése	5 561		5 561	5 561	5 561	0,00
99.	Csámpa, Tücsök utca útburkolatának kiépítése			0	0	0	
100.	Kölcsey utca folytatásának tervezése			0	0	0	
101.	Családsegítő bérlet épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakítása	1 905		1 905	1 905	1 905	0,00
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése és kivitelezése	1 245		1 245	1 245	1 245	0,00
103.	Új lakóterületek útépítése és közművesítése	30 000		30 000	30 000	30 000	0,00
106.	Paksi Bezerédj Általános Iskola ideiglenes étkező és melegítő konyha kialakításának tervezése és kivitelezése					34 290	
ÖSSZESEN:		9 649 013	1 009 701	7 010 325	6 975 521	7 065 531	1,29

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Dunakomlói Faluház vízszelők tervezése és felújítása	21 150	2017-2018.					
2.	Madocsi Regionális Rendszer		2012- folyamatos 2009- folyamatos	781	2 464	2 464	2 464	0,00
3.	Vízkezelő felújítások			122 132	41 841	41 841	41 841	0,00
4.	Hunyadi. utca felújításának tervezése és kivitelezése	261 998	2014-2018.	258 823	0	0	0	
5.	Komlódi. utca felújításának tervezése	11 468	2017-2019.	8 028	3 440	3 440	3 440	0,00
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	2018.		0	0	0	
7.	Májusi 1. utca csapadékvíz rendszer 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				
9.	Preláus téri terület átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 661	2017.					
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	6 985	2015-2016.					
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	391 226	2017-2019.	5 994	385 080	401 170	401 170	0,00
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró cseréje és kivitelezése				0	0	0	
13.	Vörösmarty utca felújítása	146 540	2014-2016.	146 540				
14.	Ady E. u. felújítása	244 999	2014-2017.	244 999				
15.	Kiniási u. felújítása	265 429	2014-2016.	265 429				
16.	Mesevár tagóvoda udvar rekonstrukció tervezése							
17.	Bezerédj Általános Iskola udvar rendezésének tervezése	2 540	2018.					
18.	Vadász utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		0	0	0	
19.	Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása	66 551	2014-2016.	66 551				
20.	Eotvos utca felújítása	157 336	2014-2016.	157 336				
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	9 931	2017-2018.	6 952				
22.	Váci Mihály u. tombbelső felújítása	140 085	2014-2015- 2016-2017.	140 085				
23.	Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gázfogadó átépítésének tervezése							
24.	Hősök tere templom előtti tér felújítása	9 726	2016.	9 726				
25.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött	4 938	2016.	4 938				
26.	Jedlik Á. u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt							
27.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2019.	47 083	6 610	6 610	6 610	0,00
28.	Járás Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése							
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtt (Tolgya utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése							
30.	Újtemplom u. járdák és légvezeték átépítésének tervezése	5 715	2018.		0	0	0	
31.	ESZI előtti aszfaltos járdák burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	94 740	2016-2018.	1 905	0	0	0	
32.	Ósz és Volgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	237 030	2018-2019.	2 859	234 171	189 279	189 279	0,00

	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	42 161	2018-2019.	92	32 756	32 756	32 756	0,00
33.	Csámpai foci pálya építésének befejezése	7 386	2015-2016.	7 386				
34.	Bezerédy Általános Iskola ékező kialakítás tervezése	14 054	2018.					
35.	Dunakömlődi iskola nyílászáró cseréje	10 627	2016.	10 627				
36.	Hattyú utca út- és közmű felújítás	215 821	2014-2016.	8 750				
47.	Sobesityén és Zoldfa utca út- és közmű felújításának, építésének tervezése	1 176	2019.		11 176	11 176	11 176	0,00
50.	Ustokos utca és feletti levő terület vízelvezetés rendezése és az Ustokos utca út- és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	2018.		0	0	0	
53.	Dunakömlődi terep- és ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	1 168	2016.	1 168				
54.	Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése							
55.	Domb u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetelése							
56.	Kurcsatov u. menti tombbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016-2017.	9 195				
58.	Gárdonyi kiálló területrendezés tervezése				0	0	0	
59.	Kápolna u. bolcsóde felújításának tervezése és kivitelezése	16 561	2018-2019.	16 256	305	305	305	0,00
60.	Sánchegy u. utcát felújítása	14 403	2017.					
61.	Síp u. 7. Hajlékalanok Mappali Melegedőjének felújítása	25 690	2016.	25 690				
62.	TelePaks tetőszigetelés felújítása	4 972	2018.					
63.	Csegey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	176 787	2018-2019.	1 524	175 263	175 263	175 263	0,00
64.	Vorosmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	67 840	2017-2019.	1 003	66 837	66 837	66 837	0,00
65.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	85 612	2017-2019.	1 257	84 355	84 355	84 355	0,00
66.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása	290 165	2017.					
67.	Paks, történelmi városközpont utcák burkolatainak rekonstrukciójának kivitelezése							
68.	Kurcsatov u. menti tombbelső rehabilitációja I. ütem	271 635	2017-2018.	184 856				
69.	Paks közterületeinek megújítása	512 620	2017-2019.	334 728	177 892	180 206	180 206	0,00
70.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vízesedéseinek megszüntetése	47 633	2018-2019.	2 032	45 601	45 601	45 601	0,00
71.	Sóstói gyerektábor konyhájának felújítása	150 474	2018.		0	0	0	
72.	Bóbita Bolcsóde teljes körű felújításának tervezése	25 400	2019.		25 400	25 400	25 400	0,00
73.	Hegy u. aszfaltozása	45 704	2018.					
74.	Cseresznyési út aszfaltozása	65 683	2018.					
75.	Csónak u. és Halász u. út- és közmű felújításának, építésének tervezése	11 430	2019.		11 303	11 303	11 303	0,00
76.	Szentháromság tér-út- és közmű felújítás, építés tervezése	17 145	2018.		0	0	0	
77.	Domb u. 6. szám mögötti támfal átépítése	21 374	2018.					
78.	KRESZ parkban lévő sportpálya felújítása	7 620	2018.					
79.	Nádor u. (Bercsényi u. és Építők útja közötti szakasz) utcák burkolat felújítás tervezése és kivitelezése	18 791	2018.					
80.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	1 440 125	2019-2020.		300 000	300 000	300 000	0,00
81.	Kömlődi út- és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		443 416	443 416	443 416	0,00
82.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		327 623	264 917	264 917	0,00
83.	Pál u. (Péter u. - Kinizsi u. közötti szakasz) út- és közmű felújítás, átépítés engedélyezési és kivitelezési munkái				0	0	0	
84.	Kossuth L. u. út- és közmű felújítás, építési tervezése	16 510	2018.		0	0	0	
85.	Kulturális árkok tisztítása, profilozása	54 301	2018-2019.	10 028	44 273	44 273	44 273	0,00
86.	Vorosmarty Óvoda falvizesedés megszüntetése	5 080	2018.					
87.	Kurcsatov u. menti tombbelső rehabilitációja II. ütem	498 166	2019.		498 166	498 166	518 059	3,99
88.	Kurcsatov u. menti tombbelső rehabilitációja III. ütem				0	0	0	
89.	Kurcsatov u. menti tombbelső rehabilitációja IV. ütem tervezése	22 860	2018.		0	0	0	
90.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	2019.		1 245	1 245	1 245	0,00

92.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) 22 kV-os légvezetékcsatlakozás átépítése		30 813	2018.		0	0	0	0
93.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) járda, kapubejáró, csapadékvíz-elvezetés és zöldfelület rendezés tervezése és kivitelezése		75 057	2018.		0	0	0	0
94.	Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének tervezése		762	2018.		0	0	0	0
95.	Sánchegy u. (Csárda u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folytatásában lévő Radnóti utcai szakasz út- és közműfelújításának, építésének tervezése		8 890	2018.		0	0	0	0
96.	Köcskény u. - Hid u. út- és közműfelújítás, építés tervezése		12 700	2018.		0	0	0	0
97.	Lánc u. út- és közműfelújítás, építés tervezése		6 350	2018.		0	0	0	0
98.	Ósz u. (Hunyadi u. és Eötvös u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, építés tervezése		6 350	2018.		0	0	0	0
99.	Kossuth L. u. 7. konyha tetőfelújítás és villamos mérés kiépítés		9 670	2018.		0	0	0	0
100.	Csengegy D. Kulturális Központ bővítésének, felújításának tervezése		12 700	2019.		0	0	0	0
101.	Pollack M. u. és Szédes u. közötti tömbbelső tervezése		7 905	2018.		0	0	0	0
102.	Bartók B. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése		3 175	2018.		0	0	0	0
103.	Árpád u. út- és közműfelújítás, építés tervezése		7 620	2018.		0	0	0	0
104.	Dunakömlődi Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése		18 615	2019.		826	826	826	0,00
105.	Britói közosségi ház tetőfelújítás		4 826	2018.		0	0	0	0
106.	Cecel út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése		2 000	2018.		0	0	0	0
107.	Csámpai közosségi ház melléképület és tetőfelújítás tervezése		7 620	2018.		0	0	0	0
108.	Katona J. u. felújításának tervezése		10 160	2018.		0	0	0	0
109.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése		12 700	2018.		0	0	0	0
110.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közműfelújítás tervezése		6 350	2018.		0	0	0	0
111.	Mező u. út- és közműfelújítás tervezése		5 080	2018.		0	0	0	0
112.	József A. u. út- és közműfelújítás tervezése		6 350	2018.		0	0	0	0
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közműfelújítás tervezése		5 715	2018.		0	0	0	0
114.	Laktanya u. út- és közműfelújítás tervezése		6 350	2018.		0	0	0	0
115.	Mátyás Király u. út- és közműfelújítás tervezése		5 715	2018.		0	0	0	0
116.	Mária u. felújításának tervezése		9 906	2018.		0	0	0	0
117.	Prelátus teljes körű felújítás tervezése		6 985	2018.		0	0	0	0
118.	Vorosharmad u. 6. szám alatti épületrész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása		52 517	2019-2020.		27 517	27 517	27 517	0,00
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése és kivitelezése		5 080	2019.		5 080	5 080	5 080	0,00
120.	Pálkölt szoba felújítása a Városi Múzeumban		10 584	2019.		10 584	10 584	10 584	0,00
121.	Paks közterületének megújítása II. ütem		58 262	2019.		58 262	58 262	58 262	0,00
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamosfelújítás tervezése és kivitelezése					0	0	0	0
123.	Sósóti tábort felújításának kivitelezése					0	0	0	0
124.	Hivatali vízvezeték és konyha, étkező felújítása					0	0	0	0
125.	Barátság úti rendelő átalakításának, felújításának tervezése					0	0	0	0
126.	Petőfi utca út- és közműfelújítás, építés tervezése					0	0	0	0
127.	Péter utca út- és közműfelújítás, építés tervezése					0	0	0	0
128.	Virág u. (Jámor P. u. - Bem u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás tervezése					0	0	0	0
129.	Közeljárás korszerűsítése					0	0	0	0
130.	Csengegy DKK színházterem felújítása					0	0	0	0
131.	Íllyés utcai óvoda szennyvízhálózatának felújítása			2019.		6 370	6 370	6 370	0,00
ÖSSZESEN:			6 945 394		2 211 354	3 027 856	2 938 662	2 958 555	0,68

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	50 000	50 000	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos		50 000	50 000	50 000	0,00
	ÖSSZESEN:				100 000	100 000	100 000	0,00

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

9.1 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	8 316 901	8 401 601	7 893 136	-6,05
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	957 960	1 042 660	1 042 660	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 049	3 049	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	435 681	435 681	435 681	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	522 502	522 502	0,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	30 284	30 284	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		39 935	39 935	0,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 320	11 209	11 209	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás		6 889	6 889	0,0
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	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 018 000	7 018 000	6 509 535	-7,25
1.2.1.	Helyi adók	6 931 000	6 931 000	6 422 535	-7,3
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	2 131 000	1 931 000	-9,4
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000	4 491 535	-6,4
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,0
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	340 941	340 941	340 941	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	40 800	40 800	40 800	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 000	68 000	68 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 835	98 835	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	52 583	52 583	52 583	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 223	70 223	70 223	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	8 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	2 500	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	11 081 990	11 081 990	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 773 627	10 773 627	0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 032 000	8 032 000	0,0
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	2 716 131	2 741 627	2 741 627	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	2 629 575	2 629 575	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052	112 052	112 052	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	181 059	181 059	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	181 059	181 059	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése			1 303 750	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	127 304	127 304	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	12 304	12 304	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	115 000	115 000	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 373 395	19 483 591	18 975 126	-2,61

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.)	4 700 000	4 704 044	4 704 044	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 704 044	4 704 044	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	530 704	530 704	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	530 704	530 704	0,0
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.)	4 726 704	5 234 748	5 234 748	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 100 099	24 718 339	24 209 874	-2,06
		24 100 099	24 718 339	25 513 624	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	5 338 194	5 601 893	5 855 615	4,53
1.1.	Személyi juttatások	83 295	86 632	86 632	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978	18 572	18 572	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 760 159	1 952 575	2 125 605	8,9
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás		6 889	6 889	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	99 040	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 405 584	3 405 584	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160	5 160	5 160	0,0
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	386 965	422 377	422 377	0,0
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 269	1 987 719	1 987 719	0,0
1.18.	Általános tartalék	40 000	39 490	120 182	204,3
2.	Felhalmozási kiadások	15 854 730	15 680 448	16 207 011	3,36
2.1.	Beruházások	11 833 525	11 841 500	11 931 510	0,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 387 292	3 387 292	0,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	29 000	0,0
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	3 556 125	3 469 775	3 489 668	0,6
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	400 400	400 400	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	167 000	167 000	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 250	18 250	18 250	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	141 250	145 750	145 750	0,0
2.14.	Céltartalék	302 580	202 173	618 833	206,1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 192 924	21 282 341	22 062 626	3,67
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.)	26 704	530 704	530 704	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	530 704	530 704	0,0
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:	2 880 471	2 905 294	2 920 294	0,52
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 711 442	2 729 350	2 729 350	0,0
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	169 029	175 944	190 944	8,5
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	24 100 099	24 718 339	25 513 624	3,22

24 100 099

24 718 339

25 513 624

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.2 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	64 815	64 815	64 815	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 115	57 115	57 115	0,00
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	57 115	57 115	57 115	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	12 000	12 000	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 egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 115	45 115	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200	0,00
1.3.	Működési bevételek	6 500	6 500	6 500	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 820	2 820	2 820	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300	2 300	2 300	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380	1 380	1 380	0,0
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	64 815	64 815	64 815	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	836 781	839 607	854 607	1,79
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 695	2 695	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	801 721	801 852	801 852	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 060	35 060	50 060	42,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	901 596	904 422	919 422	1,66
		901 596	904 422	919 422	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	866 536	869 362	869 362	0,00
1.1.	Személyi juttatások	612 608	612 719	612 719	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 194	130 214	130 214	0,0
1.3.	Dologi kiadások	123 734	123 734	123 734	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 695	2 695	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 695	2 695	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	35 060	35 060	50 060	42,78
2.1.	Beruházások	30 060	30 060	45 060	49,9
2.2.	Felújítások	5 000	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.)	901 596	904 422	919 422	1,66
		901 596	904 422	919 422	

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

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		262 240	4 452 645	1 672 606			6 387 491
	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása I. ütem	2018-2019.	318	5 334				5 652
	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	2018-2020.	141	30 732	58 000			88 873
	Kamera rendszer bővítésének tervezése	2016-2019.	2 369	2 921				5 290
	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	2018-2019.	3 429	77 089				80 518
	Vácika "N" jelű tomb út- és közműépítés tervezése	2018-2019	762	254				1 016
	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	2018-2020.	12 446	15 494				27 940
	Kamara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	2018-2019.	3 175	78 672				81 847
	Vácika út- és csapadéksatorna és köztisztítás építése	2019-2020.		529 500	713 134			742 634
	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadéksatorna tervezése és kivitelezése	2018-2019.	18 066	23 344				41 410
	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése	2018-2020	655	300 000	1 401 472			1 702 127
	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út keresztvezetőjénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	2018-2019	970	6 509				7 479
	Városi e-közelkedés fejlesztése	2018-2019.	860	20 000				20 860
	Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson	2017-2019.	44 467	12 242				56 709
	PROTHEUS Smart Grid Project for Paks	2017-2019.	83 888	482 870				566 758
	Paks-Dunakomlód közötti kerékpárút kialakítása	2018-2019	43 457	779 074				822 531
	E-busz beszerzés, töltőállomással	2018-2019	33 883	2 080 785				2 114 668
	Elektromos kerékpár és töltő	2018-2019.	11 204	1 000				12 204
	Paks Város Onkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2018-2019.	2 150	6 825				8 975
2.	Felújítási kiadások felújításokként		616 015	2 061 561	1 201 155			3 878 731
	Madocsa: Regionális Rendszer	2012-től folyamatos	781	2 464				3 245
	Víziközmű felújítások	2009-től folyamatos	122 132	41 841				163 973
	Komlódi utca felújításának tervezése	2017-2019	8 028	3 440				11 468
	Gesztenyes u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	2017-2019.	5 994	385 080				391 074
	Bercsényi utca felújítása	2017-2019.	47 083	6 610				53 693
	Úszó és Voigy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	2018-2019.	2 859	234 171				237 030
	Vácika utca Kolesdri uti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	2018-2019.	92	32 756				32 848
	Kápolna u. boltcsőde felújításának tervezése és kivitelezése	2018-2019	16 256	305				16 561
	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	2018-2019.	1 524	175 263				176 787
	Vorosmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2019.	1 003	66 837				67 840
	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2019.	1 257	84 355				85 612
	Paks közterületeinek megújítása	2018-2019.	334 728	177 892				512 620
	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vízesedésének megszüntetése	2018-2019.	2 032	45 601				47 633
	VMK központi park. i. ütem kivitelezése	2017-2018		300 000	1 166 842			1 466 842
	Közületű árkok tisztítása, profilozása	2018-2019.	10 028	44 273				54 301
	Bázársorban lévő 3. egység és a Bázársor külső felújítás tervezése	2019-2020		27 517	25 000			52 517
	Vácika utca Kolesdri uti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	2019-2020.		32 756	9 313			42 069
	Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	2018-2019.	19 643	400 000				419 643
	Lakhatási körülmények javítása Paks városában	2018-2019.	42 575	400				42 975
3.	Egyéb működési célú kiadások			15 000				15 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása	1992.		15 000				15 000
4.	Összesen		878 255	6 529 206	2 873 761			10 281 222

Paks Város Önkormányzatának 2019. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	1 597 577
2.	Közhatalmi bevételek			3 255 368						3 255 368				6 510 735
3.	Működési bevételek	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	639 532
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 017 000		15 000				500 000	500 000	500 000	500 000	516 131	225 496	10 773 627
6.	Felhalmozási bevételek						559	32 000	35 000	113 500	1 303 750			1 484 809
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	16 025	51 025	51 025	1 029	127 304
8.	Finanszírozási bevételek	126 704	100 000	94 000	4 790 000	174 511								5 285 215
9.	Bevételek összesen:	8 331 155	287 451	3 551 818	4 977 451	361 962	188 010	719 451	722 451	4 071 318	2 041 201	753 582	412 951	26 418 799
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	2 120 750
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	451 832
12.	Dologi kiadások	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	271 068	3 252 817
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	99 040
14.	Egyéb működési célú kiadások	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	3 445 519
15.	Általános tartalék			12 018	12 018	12 018	12 018	12 018	12 018	12 018	12 018	12 018	12 018	120 182
16.	Beruházások			1 209 963	1 209 963	1 209 963	1 209 963	1 209 963	1 209 963	1 209 963	1 209 963	1 209 963	1 209 963	12 099 631
17.	Felújítások			351 249	351 249	351 249	351 249	351 249	351 249	351 249	351 249	351 249	351 249	3 512 491
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	167 000
19.	Céltartalék			61 883	61 883	61 883	61 883	61 883	61 883	61 883	61 883	61 883	61 883	618 833
20.	Finanszírozási kiadások	126 704	100 000	94 000	90 000	120 000								530 704
22.	Kiadások összesen:	921 451	894 747	2 523 860	2 519 860	2 549 860	2 429 860	2 429 860	2 429 860	2 429 860	2 429 860	2 429 860	2 429 860	26 418 799
23.	Egyenleg	7 409 704	-607 296	1 027 958	2 457 591	-2 187 898	-2 241 850	-1 710 409	-1 707 409	1 641 458	-388 659	-1 676 278	-2 016 909	0

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

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1.		Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	1 549 523	1 566 923	1 667 903	6,4
	1.1	Személyi juttatások	53 743	53 743	53 743	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	11 862	11 862	11 862	0,0
	1.3	Dologi kiadások	288 025	288 025	389 005	35,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 195 893	1 213 293	1 213 293	0,0
		- Torvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,0
		- Elvonások, befizetések	5 160	5 160	5 160	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	22 900	22 900	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	193 005	194 905	194 905	0,0
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.		109 032	109 032	0,0
	1.6	Működési c. visszatér. tón. kölcsönök nyújt.				
		- Önk. többs. tul. nem pu. váll. mők. t. kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	63 500	63 500	63 500	0,0
	2.1	Beruházások	59 000	59 000	59 000	0,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	29 000	0,0
		részesedések beszerzése				
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 613 023	1 630 423	1 731 403	6,2
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	38 000	38 000	38 000	0,0
	1.1	Személyi juttatások	500	500	500	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	200	0,0
	1.3	Dologi kiadások	27 300	27 300	27 300	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	0,0
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				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 000	38 000	38 000	0,0
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	10 439	10 439	10 439	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	6 219	6 219	6 219	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 220	4 220	4 220	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 439	10 439	10 439	0,0
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	35 000	35 000	35 000	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	35 000	35 000	35 000	0,0
	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				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 000	35 000	35 000	0,0

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

ezer forintban

5	Kommunikációs feladatok				
I.	1. Működési kiadások	11 668	11 668	11 668	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	11 668	11 668	11 668	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	11 668	11 668	11 668	0,0
6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	1 030	1 030	1 030	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	250	250	250	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	780	780	780	0,0
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				
	DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030	1 030	1 030	0,0
7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	26 000	26 000	26 000	0,0
	1.1 Személyi juttatások	500	500	500	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	135	135	135	0,0
	1.3 Dologi kiadások	25 365	25 365	25 365	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 000	26 000	26 000	0,0
8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	3 112	3 112	3 112	0,0
	1.1 Személyi juttatások	1 868	1 868	1 868	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	619	619	619	0,0
	1.3 Dologi kiadások	625	625	625	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 112	3 112	3 112	0,0

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

ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	18 000	18 000	18 000	0,0
	1.1 Személyi juttatások	15 075	15 075	15 075	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 925	2 925	2 925	0,0
	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	18 000	18 000	18 000	0,0

10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	37 546	37 546	37 546	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	37 546	37 546	37 546	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 546	37 546	37 546	0,00

11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások		128 929	128 929	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások		128 929	128 929	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN		128 929	128 929	0,0

I.	1. Működési kiadások	1 730 318	1 876 647	1 977 627	5,4
	1.1 Személyi juttatások	71 686	71 686	71 686	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 741	15 741	15 741	0,0
	1.3 Dologi kiadások	431 998	560 927	661 907	18,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 210 893	1 228 293	1 228 293	0,0
	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,0
	- Elvonások, befizetések	5 160	5 160	5 160	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	22 900	22 900	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	208 005	209 905	209 905	0,0
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.		109 032	109 032	0,0
	1.6 Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.	0	0	0	
	- Önk.tobbs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	0	
II.	2. Felhalmozási kiadások	63 500	63 500	63 500	0,0
	2.1 Beruházások	59 000	59 000	59 000	0,0
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	29 000	0,0
	részesedések beszerzése	0	0	0	
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	4 500	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	1 793 818	1 940 147	2 041 127	5,2

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	481 529	501 441	501 441	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	6 924	6 924	6 924	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	99 040	99 040	99 040	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	375 565	395 477	395 477	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	375 565	395 477	395 477	0,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	16 000	16 000	16 000	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	16 000	16 000	16 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 000	13 000	13 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	497 529	517 441	517 441	0,0
302		Szociális gondoskodás	497 529	517 441	517 441	0,0
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	2 420	2 420	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 200	1 200	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	1 800	1 800	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	45 000	45 000	45 000	0,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	1 600	1 600	1 600	0,0
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	16 165	16 165	16 165	0,0
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	500	0,0
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 100	4 100	4 100	0,0
	1.9.	Diákbecsület	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.10.	Szociális szemétszállítás	11 000	11 000	11 000	0,0
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	350	350	0,0
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	4 505	4 505	4 505	0,0
	2.	Köztemetés	200	200	200	0,0
	3.	Kiegészítő gyermek.véd.tám. és egyszeri támogatás	3 700	3 700	3 700	0,0
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	0,0
	5.	Karácsonyi ajándécsomag	4 000	4 000	4 000	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	0	0	0	
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)	0	0	0	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	3 000	0,0
	10.	Helyi támogatás	7 000	7 000	7 000	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	5 000	5 000	5 000	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés	6 924	6 924	6 924	0,0
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	371 565	391 477	391 477	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	1 947 359	1 982 064	2 054 114	3,6
	1.1	Személyi juttatások	11 609	14 769	14 769	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 237	2 796	2 796	0,0
	1.3	Dologi kiadások	1 315 988	1 346 974	1 419 024	5,3
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	617 525	617 525	617 525	0,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	617 525	617 525	617 525	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	196 165	196 165	196 165	0,0
	2.1	Beruházások	74 485	74 485	74 485	0,0
	2.2	Felújítások	121 680	121 680	121 680	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 143 524	2 178 229	2 250 279	3,3
303		városüzemeltetési feladatok	2 143 524	2 178 229	2 250 279	3,3
	1	Köztisztaság	148 529	148 529	148 529	0,0
	2	Parkfenntartás	222 395	222 395	222 395	0,0
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	123 754	123 754	173 754	40,4
	4	Strand szolgáltatás	190 680	190 680	190 680	0,0
	5	Települési vízellátás	12 391	12 391	12 391	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	81 830	81 830	81 830	0,0
	7	Földutak karbantartása	15 915	15 915	15 915	0,0
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	114 421	145 315	145 315	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	106 462	108 462	108 462	0,0
	10	Állategészségügy	14 904	14 904	14 904	0,0
	12	Szúnyogirtás	3 679	3 679	3 679	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	72 765	72 765	72 765	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	192 841	194 943	209 813	7,6
	16	Kompok, révek felújítása				
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	98 795	98 795	98 795	0,0
	18	Temetőfenntartás	5 150	5 150	5 150	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	5 570	5 570	5 570	0,0
	20	Közüvilágítás	60 788	60 788	60 788	0,0
	21	Pince	17 000	17 000	17 000	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	17 453	17 480	17 480	0,0
	25	Közmunkaprogram	62 212	62 212	62 212	0,0
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	15 000	15 000	15 000	0,0
	27	térinformatika	18 972	18 972	18 972	0,0
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni védekezés	1 616	1 616	1 616	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolása				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja	3 395	3 395	10 000	194,6
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	40 000	40 000	40 575	1,4
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program				
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	6 667	6 667	6 667	0,0
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum	0	0	0	
	43	2019. évi tervezések	22 295	21 977	21 977	0,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	399 714	399 714	399 714	0,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	57 751	57 751	57 751	0,0
	47	Intézmények takarítása				
	48	Oktatási intézmények fenntartása				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	1 133 739	1 144 184	1 144 184	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 133 739	1 144 184	1 144 184	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000	4 000	4 000	0,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 129 739	1 140 184	1 140 184	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	46 500	46 500	46 500	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	46 500	46 500	46 500	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 250	5 250	5 250	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 250	41 250	41 250	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 180 239	1 190 684	1 190 684	0,0
304		támogatások	1 180 239	1 190 684	1 190 684	0,0
	1	PSE támogatás	482 118	482 118	482 118	0,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	135 117	135 117	135 117	0,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	230 759	240 694	240 694	0,0
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	21 750	21 750	21 750	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	7	Dunakömlőd Nyugdíjas Klub	800	800	800	0,0
	8	Tűzvirág táncegyüttes	18 394	18 394	18 394	0,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	4 000	0,0
	12	Atomerdő SE	200 000	200 000	200 000	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000	15 000	15 000	0,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	7 000	7 000	7 000	0,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	22 000	0,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	7 000	7 000	7 000	0,0
	18	Orvosok támogatása	13 235	13 745	13 745	0,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása				
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1. tájékoztató tábla ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2019.évi eredeti ei.	2019.évi érvényes ei.	2019.évi módosított ei.
	Tartalékok	342 580	241 663	739 015
	Általános tartalék	40 000	39 490	120 182
	Céltartalékok	302 580	202 173	618 833
1	működési céltartalékok	69 380	28 600	28 600
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	22 380	6 131	6 131
1c	választókerületi tartalék			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék			
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000	3 600	3 600
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	7 869	7 869
2	felhalmozási céltartalékok	233 200	173 573	590 233
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	50 000	30 000	30 000
2d	választókerületi tartalék	13 200	10 046	10 046
2e	felhalmozási céltartalék	110 000	73 527	230 187
2f	atomerőmű bővítése miatti céltartalék	60 000	60 000	320 000

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 500	6 500	6 500	0,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 820	2 820	2 820	0,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	2 300	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380	1 380	1 380	0,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.1.	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bevétele				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200	0,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 700	7 700	7 700	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	817 478	820 304	835 304	1,8
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 695	2 695	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	817 478	817 609	832 609	1,8
	ebből: Működési célra	782 478	782 609	782 609	0,0
	Felhalmozási célra	35 000	35 000	50 000	42,9
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	825 178	828 004	843 004	1,8
Kiadások					
1.	Működési kiadások	790 178	793 004	793 004	0,0
1.1.	Személyi juttatások	553 519	553 630	553 630	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	118 572	118 592	118 592	0,0
1.3.	Dologi kiadások	118 087	118 087	118 087	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 695	2 695	0,0
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.		2 695	2 695	0,0
2..	Felhalmozási kiadások	35 000	35 000	50 000	42,9
2.1.	Beruházások	30 000	30 000	45 000	50,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	825 178	828 004	843 004	1,8

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	2 833 583	2 906 047	2 906 047	0,00
101-102	egészségügyi ágazat	1 390 395	1 407 658	1 407 658	0,0
103-104	szociális ágazat	512 737	534 968	534 968	0,0
105-107	óvodai ágazat	654 512	663 814	663 814	0,0
115-116	kultúra ágazat	275 939	299 607	299 607	0,0
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	901 596	904 422	919 422	1,7
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 683 221	10 926 997	11 100 027	1,6
	önkormányzat	1 793 818	1 940 147	2 041 127	5,2
	szociális gondoskodás	497 529	517 441	517 441	0,0
	városüzemeltetés	2 143 524	2 178 229	2 250 279	3,3
	támogatások	1 180 239	1 190 684	1 190 684	0,0
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	3 763 196	3 795 581	3 795 581	0,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 304 915	1 304 915	1 304 915	0,0
	Beruházások, felújítások	10 167 123	10 113 681	10 223 584	1,1
	fejlesztések, beruházások, felújítások	10 138 181	10 014 183	10 124 086	1,1
	tartalékból megvalósuló munkák	28 942	99 498	99 498	0,0
	Tartalékok	342 580	241 663	739 015	205,8
	általános tartalék	40 000	39 490	120 182	204,3
	céltartalékok	302 580	202 173	618 833	206,1
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	24 928 103	25 092 810	25 888 095	3,17
	Finanszírozási műveletek	26 704	530 704	530 704	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	530 704	530 704	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	24 954 807	25 623 514	26 418 799	3,10
		24 954 807	25 623 514	26 418 799	
		0	0	0	
		0	0	0	