

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. február 14-i ülésének
7. napirendi pontja

Tárgy: Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ezen jogszabályi kötelezettségemnek teszek eleget, mikor a hivatkozott törvény, a végrehajtás rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, és a képviselő-testület által 126/2017.(X.18.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks Város 2018. évi költségvetési koncepciója figyelembe vételével összeállított rendelet-tervezetet, és annak szöveges indoklását előterjesztem.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet:

- A 2018-as költségvetés tervezését befolyásoló fontos változások egyike a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős növelése, mely az önkormányzati intézmények, a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata, és az önkormányzat gazdasági társaságai tekintetében komoly bérnövekedést eredményez.
- Az idei évben is tovább folytatódik a pedagógus életpálya szerinti óvoda pedagógusok béremelése.
- A szociális ágazatban dolgozók részére jutatott ágazati pótlék összege szintén emelkedik.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben a köztisztviselők illetményalapja továbbra is 38.650 Ft, azonban a költségvetési törvény lehetőséget biztosít a Képviselő-testület részére, hogy a jogszabálytól eltérően, 2018. évben, rendeletben magasabb illetményalapot állapítson meg, az önkormányzati saját forrás terhére.
- A beruházások és felújítások vonatkozásában az áthúzódó feladatokat tartalmazza az előterjesztés, valamint azokat a munkákat, amelyekre a Képviselő-testület a korábbi években kötelezettséget vállalt valamint új induló beruházásokat is.

- Az állami feladatalapú támogatások (867.641.403,- Ft), és a szolidaritási hozzájárulás – csökkentő tételként - (985.231.586,- Ft) az előterjesztés elkészítéséig hivatalosan kiközlésre kerültek, ezért azokban módosulás már nem várható.
- A helyi nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati támogatását a tavalyi szinten (3.700.000,- Ft/nemzetiségi önkormányzat) terveztük az önkormányzati kiadások között támogatásértékű működési kiadásként.
- Az Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

A benyújtott javaslatban a költségvetés egyensúlyban van.

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

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

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

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

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

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

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

Határozati javaslat:

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város 2018. évi költségvetéséről készített előterjesztést megtárgyalta. Felkéri a polgármestert, hogy az elhangzott javaslatok közül elfogadott módosításokat a költségvetési rendelet-tervezetbe építse be.
2. A képviselő-testület a pénzforgalom és a finanszírozási bevételek nélküli bevételi főösszeget 10.931.254 ezer forint összeggel, a kiadási főösszeget 16.729.934 ezer forint összeggel elfogadja.

3. Az önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatokat 3.700 ezer forint/nemzetiségi önkormányzat összeggel támogatja. Felkéri a nemzetiségi önkormányzatok vezetőit, hogy az önkormányzati támogatást határozattal fogadják el.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Döntési javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet elfogadja.

P a k s, 2018. február 5.




Szabó Péter
polgármester

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

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről *

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

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

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

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetése

2. §

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

a) költségvetési bevételek előirányzatát	10.931.254 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	16.729.934 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 5.798.680 eFt-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többslet	536.725 eFt-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 6.335.405 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	5.798.680 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	0 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	16.729.934 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	16.729.934 eFt-ban

állapítja meg.

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

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

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

3.§

(1) Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlegét az 1. 2. melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(2) Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlegét az 1. 3. melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(3) Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1. 4 melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

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

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

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

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

(8) Paks Város Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

(13) Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 9.1 melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(14) Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 melléklet (1., 2 tábla) tartalmazza.

(15) Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 melléklet tartalmazza (1., 2., 3. tábla).

(16) Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 melléklet tartalmazza (1., 2 tábla).

(17) Paksi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 melléklet tartalmazza (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3 melléklet alapján).

(18) A Paksi Gyógyászati Központ 2018. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 melléklet tartalmazza a 9.3.1, 9.3.2 melléklet alapján.

(19) A Paksi Életfa Idősek Otthona 2018. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 melléklet tartalmazza a 9.4.1, 9.4.2 melléklet alapján.

(20) A Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 melléklet tartalmazza a 9.5.1, 9.5.2 melléklet alapján.

(21) A Paksi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.6 melléklet tartalmazza a 9.6.1, 9.6.2 melléklet alapján.

(22) A Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 melléklet tartalmazza a 9.7.1., 9.7.2 melléklet alapján.

(23) A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 melléklet tartalmazza a 9.8.1., 9.8.2 melléklet alapján.

(24) A Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 melléklet tartalmazza a 9.9.1., 9.9.2 melléklet alapján.

4.§

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklete értelmében városunk támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként a 8. tájékoztató tábla forintban tartalmazza.

5.§

A 6–7–8-8.1 mellékletben meghatározott előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult.

6. §

(1) Az önkormányzat 2016-2017-2018. évi mérlegét a rendelet 1. tájékoztató táblázata tartalmazza.

(2) A 9.1 mellékletben meghatározott előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(3) A 9.2 mellékletben meghatározott előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. A jegyző kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(4) A 9.3 - 9.9 mellékletben meghatározott előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra az intézményvezető jogosult. Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

7. §

Az önkormányzat a kiadások között 42.000 ezer forint általános és 272.000 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	314.000 ezer forint
a) Általános tartalék	42.000 ezer forint
b) Céltartalékok	272.000 ezer forint
ba) működési céltartalékok	65.000 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	18.000 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	24.000 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12.000 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	207.000 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	55.000 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	140.000 ezer forint
választókerületi tartalék	12.000 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék	

8. §

- (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 2. tájékoztató tábla szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 4. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves tervezett létszám előirányzatát, közfoglalkoztatottak létszámát az 5. tájékoztató táblázat tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati hivatal tervezett létszámát (statisztikai átlagos állományi létszámot) a képviselő-testület az 5.5 tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a Paksi Polgármesteri Hivatal feladatait bemutató tájékoztató táblát a 6. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében jelentkező feladatokat ágazati besorolásban a 7. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

3. Hiány finanszírozása, szabad pénzeszközök hasznosítása

9. §

Az év közben felmerülő likviditási hiány finanszírozási módja folyószámlahitel-keret igénybevétele a számlavezető pénzintézettől, melynek keretösszege 400 millió forint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditási célú hitel-keretszerződés aláírására.

10. §

- (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Általános szabályok

11. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

5. Előirányzatok megváltoztatása

12. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- (4) Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével történhet.

13. §

- (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy előirányzatot csökkent, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

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

(3) Az átruházott hatáskörben történő felhasználásokról Képviselő-testület munkaterve alapján a költségvetés féléves, háromnegyed éves beszámolóival egy időben, és zárszámadáskor a hatáskörrel megbízottak a képviselő-testületnek kötelesek beszámolni.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

14. §

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

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

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

6. Előirányzat-felhasználás

15. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem

előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A többletbevétel felhasználása az előirányzat-módosítási javaslat képviselő-testület által történő elfogadását követően történhet.

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

16. §

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

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

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

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

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

17. §

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

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

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

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

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

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

(6) Az alapítványi forrás átadásáról a rendelet 25. § (2) bekezdése rendelkezik.

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

18. §

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

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

19. §

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

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

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

7. Költségvetés maradványa

20. §

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

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

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

Paks Város Önkormányzatát illeti meg.

(3) A 2016. évi költségvetési maradvány (a 2016-ban vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a 2016. évi beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a képviselő-testületi jóváhagyást követően használható fel.

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

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

21. §

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

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

8. A finanszírozás rendje

22. §

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

9. Tartalékok

23. §

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

24. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 1a. sorában tervezett nagyadózói céltartalékról az adózók javaslata alapján a polgármester dönt. A megállapodások helyi és országos jogszabályoknak megfelelő elkészítéséért és közzétételéért az adócsoport vezetője felelős.

25. §

(1) Az 5.1 tájékoztató tábla 1b. sorában tervezett bizottsági támogatási keret tartaléka felett a Humánpolitikai, valamint a Gazdasági Bizottság rendelkezik. A megállapodások helyi és

országos jogszabályoknak megfelelő elkészítéséért és közzétételéért a bizottsághoz kijelölt referens felelős.

1. A támogatási kereteből általános szabályként nem támogathatók a költségvetésben nevesített támogatott jogi és természetes személyek és a költségvetési szervek, továbbá mindazok, akik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nem támogathatók.

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

3. A testület által támogatásokra jóváhagyott keret felhasználása pályázatok alapján történik.

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

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

5. Tartós kötelezettséggel járó pályázati cél nem támogatható.

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

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

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

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

(2) Az alapítványok, közalapítványok támogatásáról a képviselő-testület dönt a bizottság javaslata alapján.

26. §

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

27. §

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

28. §

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

29. §

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

30. §

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

31. §

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

(2) Az 5.1 tájékoztató tábla 2f sorában szereplő előirányzat az ipari terület bővítése megkezdésének forrásul szolgál. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

10. Támogatások

32. §

(1) A támogatásokat összefoglaló 5. tájékoztató tábla 31. sorában szereplő védett épületek felújításának támogatására szolgáló keret felhasználásáról a Városépítő Bizottság dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. A képviselő-testület a védett épületek felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja esetében egy adott épület felújítására odaítélhető támogatás maximális összegét 2017. évben 2 M Ft-ban, a 3 § (2) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja szerinti esetekben 1 M Ft-ban állapítja meg.

(2) A támogatásokat összefoglaló 5. tájékoztató tábla 34. sorában szereplő letelepedési támogatás keretről a Humánpolitikai Bizottság dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.

(3) A 7. melléklet 1-2. sorában szereplő hagyományos és panel technológiával épült épületek felújításának támogatására szolgáló keret felhasználásáról a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 15/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelet és az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

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

33. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

1. a támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében a szerződéseket megkösse a támogatókkal,
2. a benyújtandó pályázatokhoz a pályázati kiírásban előírt nyilatkozatokat megtegye és aláírja,

3. a pályázati tartalék felhasználásának eljárási rendjét dolgozza ki, a pályázatokhoz a saját forrásról szóló igazolásokat kiadja,
4. a támogatási fejezetben (az 5. tájékoztató táblában) jóváhagyott keretek terhére, az ott megjelölt összegek erejéig a támogatási, illetve szolgáltatási szerződéseket kösse meg.

34. §

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

(2) Az önkormányzat orvosi körzetenként évi 714.286,- Ft összegű támogatást nyújt az orvosok részére, az alábbiak szerint:

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

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

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

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

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

(4) Ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait az önkormányzat tulajdonát képező rendelőben végzi és a rendelő éves rezsiköltsége a (2) bekezdésben meghatározott támogatási összeget eléri, vagy azt meghaladja, az orvos

természetben jogosult támogatásra, akként, hogy az önkormányzat a rendelő rezsiköltségeit átvállalja, közvetlenül a saját költségvetéséből fedezi.

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

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

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

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

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

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

11. A jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodásának szabályai

35.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egysége vagyonkezelői jogot szerezhethet a működéshez szükséges immateriális javak, ingó tárgyi eszköz, készlet felett.

(2) A jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodó szervezetet nem alapíthat és abban részesedést nem szerezhethet, azonban az alapításkor, részesedésszerzéskor a költségvetési szerv képviseletében eljárhat, amennyiben az alapításra, részesedésszerzésre a költségvetési szerv egyébként saját nevében jogosult.

12. Önkormányzati biztos kirendelése

36.§

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. Önkormányzati rendelet önkormányzati biztos megbízását az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, rövidebb időtartam, lejárat esetén is kötelezővé teheti.

(2) A lejárt esedékességű tartozásállomány fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés szabályain felül csak az önkormányzati biztos ellenjegyzésével vállalható kötelezettség, és rendelhető el utalványozás.

(3) Az önkormányzati biztos a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv szervezeti felépítését, működési folyamatát és gazdálkodását érintő racionalizálási javaslatokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.

IV. Fejezet

Személyi és egyéb juttatások

37. §

(1) A közalkalmazottak és köztisztviselők illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatályos mellékletei alapján kell meghatározni.

(2) A közalkalmazottak részére csak a közalkalmazottak jogállásáról szóló, és a nemzeti köznevelésről szóló törvény által előírt kötelező és az önkormányzat által megállapított pótlékok adhatók. A pótlékalap 2018. január 01-től 20.000 forint.

(3) A költségvetési szervek költségvetésében a 2017. évi C. törvény 60. § (2) bekezdése értelmében tervezésre került a Kjt. 77.§ (1) bekezdésében meghatározott teljesítményösztönző keret. Az összeg felhasználása a költségvetési szervek szabályzataiban foglalt szabályok és mértékek figyelembevételével történhet.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó óvodapedagógusokat a 2018. évben mentesíti a településen működő könyvtárak beiratkozási díjának megfizetése alól.

38. §

(1) A képviselő-testület 2018. évre a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek (az egyes juttatások és támogatások megállapításánál figyelembe veendő) illetményalapját 54.120 forintban állapítja meg.

(2) A címzetes főjegyző részére a képviselő-testület címzetes főjegyzői címadományozási juttatást állapít meg, melynek mértéke 2018. évben az illetményalap 24-szerese. A címzetes főjegyzői címmel rendelkező köztisztviselő éves címadományozási juttatását minden év július 31-éig az általa megadott bankszámlára kell utalni.

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

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdései alapján a Képviselő-testület a Paksi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2018. évi illetménykiegészítés mértékét a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetén egységesen az alapilletményük 25 %-ában, a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetén egységesen az alapilletményük 20 %-ában határozza meg.

(5) A polgármester és a főállású alpolgármester béren kívüli juttatásainak (munkaruha és egyéb juttatások) elbírálásakor és folyósításakor a címzetes főjegyzőre és a polgármesteri hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.

39. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények és az önkormányzati hivatal dolgozói részére, lakásépítéshez, vásárláshoz, korszerűsítéshez és felújításhoz 2018. évben 10.100 ezer forint összegű támogatás kifizetését engedélyezi (5. tájékoztató tábla - szociális gondoskodás - 11. sora). A kifizetői adó alá eső hitelcélok esetén a fizetendő adó szintén e keretet terheli.

(2) Az önkormányzati hivatal, és az intézmények dolgozóit a Cafeteria szabályzatok alapján illetik meg a természetbeni juttatások. A köztisztviselőkre vonatkozó Cafeteria szabályzat a Közzolgálati szabályzat mellékletét képezi.

40. §

A költségvetési szerveknél és a polgármesteri hivatalban másoddiploma megszerzését, fizetési fokozatban való előrelépéssel járó továbbképzést a költségvetési szerv vezetője csak akkor támogathat, ha ez a munkakör ellátásához szükséges, illetve annak elvégzését a munkaszerződés tartalmazza.

V. Fejezet Záró rendelkezések

41. §

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók önkormányzati jutalmazásáról és támogatásáról szóló 15/2014.(V.24.) rendelet 2.§ (10) bekezdésében szereplő „Egy pont” értéke 2018. évben bruttó 22 Ft.

42.§

Paks Város Önkormányzata 29/2009. (XII.23.) rendelete 4.§ (4) bekezdésében lévő várakozóhely megváltási díj 24.090 Ft/m²-re módosul.

43. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló 38/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

Paks, 2018. február

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

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

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018.-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok

1. Működési bevételek (8.602.538 ezer forint)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.395.903 ezer forint)

1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (421.360 ezer forint)

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

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (420.173 ezer forint)

Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, 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 (26.108 ezer forint)

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

1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok (0 ezer forint)

Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által a 2018. évben igényelhető központosított támogatásokat.

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

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

1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (528.262 ezer forint)

ebből:

Társadalombiztosítási alaptól támogatás (487.587 ezer forint): ez a sor az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások valamint az egynapos sebészet támogatását is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (169 ezer forint): a közhasznú foglalkoztatási program bevételeit terveztük a soron.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (35.286 ezer forint): a kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 35.286 ezer forintot.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (5.220 ezer forint) a mezőőri szolgálat foglalkoztatásának támogatását terveztük ezen a soron és a Kábítószer Egyeztető Fórum pályázatának bevételeit.

1.2. Közhatalmi bevételek (6.606.800 ezer forint)

1.2.1. Helyi adók (6.520.000 ezer forint)

A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe. 2.000.000 ezer forint építményadó, 140.000 ezer forint telekadó, 30.000 ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, 4.350.000 ezer forint iparűzési adó szerepel a helyi adó bevételek között.

1.2.4. Gépjárműadó (81.000 ezer forint)

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

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.000 ezer forint)

Ezen a soron lett tervezve az idegenforgalmi adóból származó bevétel.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (1.800 ezer forint)

Egyéb igazgatási, hatósági díjak bevételei lett ezen a soron tervezve

1.3. Működési bevételek (599.835 ezer forint)

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

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

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

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

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

2. Felhalmozási bevételek (2.328.716 ezer forint)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.144.234 ezer forint)

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (0 ezer forint)

Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által a 2018. évben igényelhető központosított támogatásokat.

- kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása,
- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
- óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

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

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2.144.234 ezer forint)

ebből:

EU-s támogatás (2.035.535 ezer forint)

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson támogatása került megtervezésre 84.320 ezer forinttal, PROTHEUS Smart Grid Project for Paks pályázat előlegelehívás 242.430 ezer forinttal, az E-busz beszerzés, töltőállomással pályázati támogatás 1.699.785 ezer forinttal és az Elektromos kerékpár és töltő pályázat 9.000 ezer forinttal.

Elkülönített állami pénzalap támogatása (108.699 ezer forint):

Az önkormányzatnál a Társadalmi és Ellenőrző és Információs Társulás 108.699 ezer forint támogatása került tervezésre.

2.2. Felhalmozási bevételek (101.035 ezer forint)

2.2.2. *Ingatlanok értékesítése (101.035 ezer forint)*

Az önkormányzati ingatlanok értékesítésének bevételeit terveztük ezen a soron.

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (83.447 ezer forint)

2.3.1. *Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (13.381 ezer forint)*

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

2.3.2. *Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (70.066 ezer forint)*

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott pályázati támogatások kerültek itt megtervezésre. (Játszótér kialakítása a Báthory parkban, Vörösmarty és a Munkácsy utcai óvodák udvar felújítása)

Kiadási előirányzatok

Költségvetési intézmények

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

Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével (3 %) számoltunk.

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

Figyelembe vettük az intézményi sajátosságokat, és a 2018. évben jelentkező többlet feladatokat is.

Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.

Egészségügyi ágazat (1.288.238 ezer forint, 5.83 %-os növekedés)

Paksi Gyógyászati Központ

A 2018. évi előirányzatok a 2017. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva mind bevételi oldalon, mind kiadási oldalon növekedtek, ide értve az önkormányzattól igényelt támogatást is. A személyi jellegű kiadások előirányzata a 2017. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 73.135 E Ft-tal növekedett, ez részben a Kormány által előirányzott 3 lépcsős béremelés, ami a 2018. évre 8-12% bérnövekedés eredménye. Ezen kívül az intézmény létszám változása a következőként alakul: a betegfelvételtől 1 fő nyugdíjba vonult, 1 fő áthelyezésre került a Gasztroenterológiára, így 1 fő dolgozó kerül felvételre. 1 fő közreműködői szerződéses jogviszonyba dolgozó sebész szakorvos kérte közalkalmazotti jogviszonyba történő átvételét 2018. április 1-vel. A két foglalkoztatott személyi jellegű kiadás vonzata 2018 évre 9.890 E Ft. Intézményünk 1 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló 4 órában történő foglalkoztatása 2018. január 31-vel megszűnik, viszont a 1 fő betegfelvételi létszám betöltésére tovább kívánja foglalkoztatni. Ennek személyi jellegű költségvonzata 2.975 E Ft. A fentiekén túlmenően 2018 évi jubileumi jutalomba részesül 9 fő ennek személyi jellegű kiadása 8.102 E Ft. A ruházati költségtérítés kismértékben csökkent, ez és a bér után felszámolt szociális hozzájárulási adó viszont csökkent 22-ről 19,5 %-ra. Fentiek mellett a növekedés annak az eredménye, hogy a novemberi béremelést lefedte illetve a garantált bérminimum emelés is növelte az intézmény személyi jellegű kiadásait.

A dologi kiadások 2018. évi előirányzata a 2017 évi eredeti előirányzathoz viszonyítva összesen 25.428 E Ft-tal növekedett. A szakmai anyagok vonatkozásában az anyagfelhasználás növekedését többek között a 2017 évben beindított Gasztroenterológia anyagszükséglete is befolyásolja, erre 10.210 E Ft került betervezésre. Az üzemeltetési anyagok tervezett kiadási előirányzata jelentősen emelkedett, ez főleg a Gyógyfürdő közbeszerzés útján beszerzésre kerülő vegyszer felhasználás eredménye 19.721 E Ft. A zavartalan üzemeltetés által nő a karbantartási költség, melynek oka, hogy a karbantartás intézményi hatáskörbe vonása kapcsán

nagyobb összegű karbantartási és üzemeltetési anyagbeszerzéssel kalkuláltunk (ezek korábban szolgáltatásként kerültek megvásárlásra). A közvetített szolgáltatások vonatkozásában érdemi változást 2017. évhez viszonyítva nem tervezünk.

A beruházási kiadások vonatkozásában a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest 40.291 E Ft többlet kiadással számolunk. A vagyonvédelem fejlesztése és a munkaerő hatékonyságának javítása céljából elektronikus, kártyás zárrendszer bevezetését tervezzük nettó 25.000 E Ft értékben, mellyel a központi rendelő egyedi kulcsos, valamint a gyógyfürdő épület mesterkulcsos zárrendszere kerül kiváltásra a kor színvonalának megfelelő, egyedileg programozható és szigorúan nyomon követhető technikai megoldással.

A költségvetési bevételek 26.490 E Ft értékű növekedése, lehetővé tette az előirányzott támogatási bevételből 53.847 E Ft. 2017 évi felhasználás megtakarítását. Ft

Szociális ágazat **(462.304 ezer forint, 7,4 %-os növekedés)**

Paksi Életfa Idősek Otthona (313.205 ezer Ft)

Az intézmény 2018. évi előirányzata 313.205 e Ft. A személyi jellegű kiadásokra 164.746 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékokra 36.262 e Ft, a dologi kiadásokra 103.315 e Ft, a beruházásra 8.882 e Ft lett tervezve.

Paksi Bóbita Bölcsőde (149.099 ezer Ft, 4,6%-os növekedés)

A 2018. gazdasági évben 149.099 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely 4,6%-os növekedést mutat az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Óvodai ágazat **(645.431 ezer forint, 6,8%-os növekedés)**

Paksi Napsugár Óvoda (262.215 ezer Ft)

A 2018. gazdasági évben 262.215 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely 8,6%-os növekedést mutat a 2017. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Paksi Benedek Elek Óvoda (380.216 ezer Ft)

A 2018. gazdasági évben 380.216 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely 4,7%-os növekedést mutat az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Kulturális ágazat **(241.169 ezer forint 14,3%-os növekedés)**

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár (72.317 ezer Ft)

A 2018. gazdasági évben 72.317 ezer forint előirányzatot terveztünk.

Paksi Városi Múzeum (168.862 ezer Ft)

A 2018. gazdasági évben 168.862 ezer forint előirányzatot terveztünk. A 20,0 %-os növekedés oka az Paksi Metszet Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár költségeinek jelentkezése.

I. Paksi Polgármesteri hivatal kiadásai (889.326 ezer forint)

Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (6. tájékoztató tábla)

Igazgatási és területi igazgatás kiadások (738.080 ezer forint)

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

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

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

Kistérségi munkaszervezet (35.286 ezer forint)

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok.

Közterület-felügyelet (15.960 ezer forint)

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

II. Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (5. tájékoztató tábla)

Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet.

(1) Önkormányzat kiadásai (1.576.345 ezer forint)

Az Önkormányzati Hivaltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban.

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

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

metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás összege 985.232 ezer forint.

Előirányzatként szerepel a nemzetiségi önkormányzatoknak átadásra kerülő hozzájárulás.

(2) Rendezvények (28.000 ezer forint)

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

(3) Prelátus üzemeltetése (6.164 ezer forint)

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

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (45.520 ezer forint)

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

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

(5) Kommunikációs feladatok (15.582 ezer forint)

A kommunikációs feladatokra 15.582 ezer forintot terveztünk az alábbi feladatokra:

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

(6) Dolgozók üdültetése (1.944 ezer forint)

Az előterjesztésben 1.944 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószeresre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, személyszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (24.000 ezer forint)

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

(8) Díjak (3.338 ezer forint)

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

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (16.195 ezer forint)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók felkészülésére és eredményeik elismerésére terveztünk 16.195 ezer forint keretösszeget.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (37.294 ezer forint)

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

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

(11) Áfa befizetés (189.943 ezer forint)

A fordított áfa befizetései szerepelnek ezen a soron. A Paksi Gyógyászati Központ vásárlása, valamint a Hunyadi u. útfelújítás miatt fizetendő fordított általános forgalmi adó befizetések.

Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla)

(1) Települési támogatások

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

(1.1, 1.2) Rendszeres nevelési segély (3.620 ezer forint)

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

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

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

(1.3) Települési ápolási díj (1.800 ezer forint)

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

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (32.000 ezer forint)

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

A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve 2014. január 1-től önkormányzati segély lett. Majd 2015. március 1-től ismételt változás következett, most rendkívüli települési támogatásként került bevezetésre. Tartalmát helyi rendelet szabályozza.

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

(1.5) Települési temetési támogatás (1.000 ezer forint)

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

(1.6) Települési lakhatási támogatás (16.165 ezer forint)

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

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

(1.7) Kábeltelevízió támogatás (500 ezer forint)

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

(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (4.100 ezer forint)

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

(1.9) Diákberlet (2.500 ezer forint)

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

(1.10) Szociális személyszállítás (8.700 ezer forint)

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

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

a személyszállítási díjfizetési kötelezettség alól.

(1.11) Települési megélhetési támogatás (350 ezer forint)

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

(1.12) Települési gyógyszer támogatás (4.505 ezer forint)

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

(2.) Köztemetés (200 ezer forint)

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

A köztemetések száma nem becsülhető.

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

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

A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető.

(4) Bursa Hungarica (3.700 ezer forint)

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

(5) Karácsonyi ajándékcsomag (4.000 ezer forint)

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

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

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

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

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

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (3.900 ezer forint)

Fiatalk háaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza.

(10) Helyi támogatása (13.200 ezer forint)

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

(11) Munkáltatói kölcsön (10.100 ezer forint)

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

(12) Kártérítés (26 ezer forint)

Bírósági döntés alapján kártérítési kötelezettség.

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás) (314.759 ezer forint)

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

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

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla)

(1) Köztisztaság (154.209 ezer forint)

A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. valamint a Paksi Hulladékgyazdálkodási Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Gépi úttisztítás

Nyilvános WC- k üzemeltetése

Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés

Szemétszállítás

(2) Parkfenntartás (219.390 ezer forint)

A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

parkfenntartás

Közterületi rovarirtás

Fák, szoliter cserjék locsolása

V.B.oszlopok fenntartása

Virágládák fenntartása

Közterületi fák gallyazása

Növényvásárlás lakosság részére

Fák, díszcserjék, növények pótlása

Virágágyak felújítása, létesítése

Vízi és tóparti növények telepítése

Fák, cserjék talajszerkezetének javítása

Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése

Játszóterek felújítása

Játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel

A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is:

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

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (134.560 ezer forint)

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 134.560 ezer forint összeget terveztünk.

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

(4) Strand szolgáltatás (149.941 ezer forint)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

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

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2018. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(5) Települési vízellátás (4.165 ezer forint)

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

(6) Helyi utak fenntartása (82.118 ezer forint)

Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása valamint a Zápor u. járdafelújításra és a Munkácsy u. parkoló kialakítására.

(7) Földutak (15.049 ezer forint)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük

(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (131.980 ezer forint)

Az előirányzat tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (71.339 ezer forint)

A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Buszvárók karbantartása, és fenntartása
Vasúti aluljárók karbantartása
Városi berendezések karbantartása és fenntartása
Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása
Toronyórák és közterületi órák karbantartása
Választásnál használatos fülkék karbantartása
Kisebb munkák általános tartaléka
Városgondnoki feladatok
városgazdálkodási feladatok ellátása

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

(10) Állategészségügy (14.224 ezer forint)

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

- Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat:

ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása
Kutya toalettek üzemeltetése

- Másrészt a gyepmesteri feladatok ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére

(12) Szúnyogirtás (5.438 ezer forint)

A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(13) Bér lakás üzemeltetés (61.469 ezer forint)

A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

• szociális helyzet alapján bérelhető lakások	68 db
• előtakarékosághoz kötött bér lakások	75 db
• költség alapon meghatározott lakbérű lakások	15 db
• közérdekű elhelyezésre szolgáló bér lakások	17 db
• <u>szükség lakások</u>	3 db
összesen:	178 db

Az előirányzati soron bér lakások felújítása is szerepel.

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (110.260 ezer forint)

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

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (1.349.728 ezer forint)

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.

(18) Temető fenntartás (5.150 ezer forint)

A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(19) Karácsonyi díszítés (5.570 ezer forint)

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

(20) Közvilágítás (54.753 ezer forint)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 54.753 ezer forintot terveztünk.

(21) Pince (18.718 ezer forint)

Ezen a soron 18.718 ezer forint előirányzatot terveztünk.

(22) Mezőőri szolgálat (15.797 ezer forint)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 15.797 ezer forint.

(23) Közlekedési Koncepció (0 ezer forint)

(24) Roma integráció (3.000 ezer forint)

2016. év végén megkezdődött program a roma fiatalok felzárkóztatásának folytatására, 3.000 ezer forintot terveztünk.

(25) Közmunkaprogram (25.460 ezer forint)

A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás (4.690 ezer forint)

A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (4.690 ezer forint).

(27) Térinformatika (9.680 ezer forint)

A 9.680 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása valamint a városrendezés változásának betöltése.

(28) Vizitársulati hozzájárulás

(30) Parlagfű elleni védekezés (1.496 ezer forint)

A keret (1.452 ezer forint) az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.

(33) Intézmények éves festése és mázolása (23.527 ezer forint)

A 23.527 ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a szolgáltatóval történt egyeztetés után került bemutatásra.

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

A 2005. évben megkötött szerződés 2017. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (3.395 ezer forint)

A soron 3.395 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik.

(36) Településrendezési Tervek (99.480 ezer forint)

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

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

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. (5.095 ezer forint)

A 5.095 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait.

(39) Kábítószer Egyeztető Fórum (1.625 ezer forint)

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

(43) 2018. évi tervezések (23.020 ezer forint)

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

(44) Intézmények játszótereinek fenntartása (12.091 ezer forint)

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

(45) Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása (110.915 ezer forint)

Az intézmények karbantartása az alábbi feladat-ellátást takarja:

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

(46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása (56.932 ezer forint)

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát, valamint a Volán veszteség megtérítését tartalmazza a sor 56.932 ezer forinttal.

(47) Intézmények takarítása (85.900 ezer forint)

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

(48) Oktatási intézmények fenntartása (168.968 ezer forint)

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

(49) Paksi Mintaprojekt

(50) Sárgödör téri fesztiválok (10.000 ezer forint)

Támogatások (5. tájékoztató tábla)

(1) PSE támogatás (125.440 ezer forint)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 125.440 ezer forint előirányzattal.

(2) PSE létesítmény fenntartás (179.745 ezer forint)

A 2018. évi előirányzat 179.745 ezer forint.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (138.259 ezer forint)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2018. évre a szükséges finanszírozás 138.259 ezer forint.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (11.492 ezer forint)

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

(5) Egyházak támogatása (9.530 ezer forint)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 9.530 ezer forint.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (2.274 ezer forint)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.274 ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (800 ezer forint)

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

(8) Tűzvirág táncgyűttes (18.394 ezer forint)

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

(9) Parlagfű Alapítvány (2.500 ezer forint)

Működési támogatásként 2.500 ezer forintot terveztünk.

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

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

(11) Közbiztonság javítás (4.000 ezer forint)

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

(12) Atomerőmű SE (100.000 ezer forint)

100.000 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (15.000 ezer forint)

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

(14) Vis maior Alap (3.000 ezer forint)

A 2018. évi előirányzat 3.000 ezer forint.

(15) Védett épületek támogatása (3.500 ezer forint)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 3.500 ezer forintra terveztük.

(16) Letelepedési támogatás (22.000 ezer forint)

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

(17) Fiatalok életkezdési támogatása (4.700 ezer forint)

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

(18) Orvosok támogatása (10.235 ezer forint)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. 2018. évi tervezett előirányzata: 10.235 ezer forint.

(19) Aktív Energia Egyesület támogatása

(20) Paksi Kézilabda SE (2.000 ezer forint)

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk.

Beruházások, felújítások (6,7 melléklet)

A beruházási és fenntartási előirányzatok része a korábbi évek kivitelezői szerződések 2018-ban aktuális kifizetései.

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

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

Tartalékok (5.1 tájékoztató tábla)

Általános tartalék

Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) 42.000 ezer forintos általános tartalékot terveztünk.

Céltartalékok

Működési céltartalékok

Nagyadózói céltartalék

2018. évben a tartalékok között tervezésre került 10.000 ezer Ft.

Bizottsági támogatási keret tartaléka

Bizottság pályázati keretként 18 millió forintot terveztünk.

Környezetvédelmi alap céltartaléka

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

Részönkormányzatok tartaléka

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

Polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

A polgármesteri és alpolgármesteri keret összege 12.000 ezer Ft.

Felhalmozási céltartalékok

Pályázati tartalék

Az 55.000 ezer forint keret az önkormányzati és intézményi pályázatokhoz szükséges saját erőt jelenti.

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

A saját forrás igazolására a pályázatokban a polgármester nyilatkozata szolgál.

Választókerületek céltartaléka

Az egyéni képviselői céltartalék (12 millió forint) felhasználásáról a választókerület által választott képviselő és a választókerületben lakó képviselő (k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A képviselők a keret összegét meghaladó, vagy jövőbeli

rendszeres pénzügyi kötelezettséget eredményező munkáról nem dönthetnek. A céltartalékot a költségvetés évében fel kell használni, csak a lekötött pénzmaradvány vihető át a következő évre.

Felhalmozási céltartalék

A felhalmozási céltartalék a Gazdasági Bizottság döntése alapján indítható, az intézmények legfontosabb karbantartási és kisebb fejlesztési igényeinek, valamint a vis maior jellegű beavatkozások forrása, melynek összege 140.000 ezer Ft.

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

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

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- 8.³ gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a.⁴ szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

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

Az Mötv. említett paragrafus alapján számított arány alapján az önként vállalt feladatok a bevételek 70 %-át kötik le.

	feladat megnevezése	kötelező (ezer forintban)	önként vállalt (ezer forintban)
1.	településfejlesztés, településrendezés	1.177.749	4.533.366
2.	településüzemeltetés	1.423.287	2.909.115
4.	egészségügyi alapellátás,	99.097	1.192.792
5.	környezet-egészségügy	138.489	31.440
6.	óvodai ellátás	645.431	
7.	kulturális szolgáltatás	20.615	547.064
8.	gyermekjóléti szolgáltatások	463.858	
8.a	szociális ellátások, és szolgáltatások	485.873	284.120
9.	lakás-és helyiséggazdálkodás	61.469	1.487.188
10.	a területen hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációja	13.800	
11.	helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	4.165	
12.	honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem	0	
13.	helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok	115.095	74.680
14.	kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása	1.500	
15.	sport, ifjúsági ügyek	1.625	431.677
16.	nemzetiségi ügyek	7.400	
17.	közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	50.158	

18.	helyi közösségi közlekedés biztosítása	56.932	
19.	hulladékgazdálkodás		3.395
20.	távhőszolgáltatás		
21.	víziközmű szolgáltatás	191.261	
	szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tevékenys		176.343
	összesen:	4.957.804	11.671.180

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

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

9.7.	meléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.7.1.	meléklet	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.	meléklet	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.	meléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.8.1.	meléklet	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.	meléklet	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.	meléklet	Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.9.1.	meléklet	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.	meléklet	A Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2016-2017-2018. évi mérlege
2.	tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számozásítása évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
4.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2018. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként (5.1-5.5.)
6.	tájékoztató tábla	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutatató tájékoztató tábla
7.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében jelentkező feleldstainak bemutatása (összesítés)
8.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2018. évi állami támogatása
9.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési ávet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 628 684	10 125 698	8 602 538	-15,13
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 195	1 469 569	1 395 903	-5,01
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 919	0	-100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	396 315	422 833	421 360	-0,35
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	425 013	420 173	-1,14
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 968	34 808	26 108	-24,99
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	36 078	0	-100,00
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	222	0	-100,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		23 307		-100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	485 851	525 389	528 262	0,55
1.1.10.	- ebből EU támogatás	2 296			
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 184	475 611	487 587	2,52
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	3 060	7 784	169	-97,83
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	29 991	30 309	35 286	16,42
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	11 685	5 220	-55,33
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 822 300	7 716 686	6 606 800	-14,38
1.2.1.	Helyi adók	5 741 700	7 630 169	6 520 000	-14,55
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	3 470 599	2 170 000	-37,47
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 370 000	4 159 570	4 350 000	4,58
1.2.4.	Gépjárműadó	76 000	79 471	81 000	1,92
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 669	4 000	-14,33
1.2.6.	Jövedelemadók		15		
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	2 362	1 800	-23,79
1.3.	Működési bevételek	553 189	947 829	599 835	-36,71
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	37 117	41 368	46 056	11,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	87 715	88 193	91 872	4,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 750	87 064	66 841	-23,2
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 990	100 529	110 321	9,7
1.3.6.	Ellátási díjak	166 148	171 525	183 782	7,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 994	92 911	80 143	-13,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	11 500	10 185	9 800	-3,8
1.3.9.	Kamatbevételek	29 775	10 370	10 020	-3,4
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		333 880		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 038		
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	200	10 766	1 000	-90,7
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 614		-100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 614		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek	1 143 180	4 194 482	2 328 716	-44,48
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 165 161	2 144 234	-1,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496		-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	1 032 096	1 463 665	2 144 234	46,5
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	84 320	510 937	2 035 535	298,4
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	844 029		-100,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	65 552	1 988 632	101 035	-94,92
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	65 552	21 990	101 035	359,5
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		522		
2.2.4.	Részeselek értékesítése		1 966 120		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 502	40 689	83 447	105,08
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 502	15 221	13 381	-12,1
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	25 468	70 066	175,1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 768 834	14 330 180	10 931 254	-23,72

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)	1 499 405			-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 405			-100,00
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.)	1 700 000	1 887 165	5 798 680	207,27
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 000	1 887 165	5 798 680	207,27
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	28 616			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 616			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betételek 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.)	1 700 000	3 415 186	5 798 680	69,79
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9)	10 468 834	11 745 366	16 729 934	-5,72

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.16.)	7 336 545	7 966 864	8 065 813	1,24
1.1.	Személyi juttatások	1 680 236	1 721 114	1 931 120	12,20
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 580	434 227	424 578	-2,22
1.3.	Dologi kiadások	3 091 373	3 456 463	3 537 084	2,33
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	78 441	83 140	5,99
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	2 276 619	2 047 891	-10,05
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	985 232	-1,11
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	25 131	0	-100,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	289 706	365 012	328 859	-9,90
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	671 378	890 232	733 800	-17,57
1.18.	Általános tartalék	64 528	0	42 000	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.15)	3 132 289	2 200 058	8 664 121	293,81
2.1.	Beruházások	1 373 921	682 534	6 627 396	871,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	31 684	2 540 553	7918,41
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	Részesedések beszerzése		5 000	0	
2.4.	Felújítások	835 668	1 374 394	1 559 134	13,44
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	143 130	205 591	43,64
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	8 460	26 050	207,92
2.13.	- Lakástámogatás	3 900	300	3 900	1200,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 750	134 370	175 641	30,71
2.15.	Céltartalék	770 000	0	272 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 468 834	10 166 922	16 729 934	64,55
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.)		1 500 000		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		1 500 000		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		24 661		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		1 524 661		-100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+8.)	10 468 834	11 691 583	16 729 934	43,09
		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) (+/-)	-1 700 000	4 163 258	-5 798 680	-239,28
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 700 000	1 890 525	5 798 680	206,72

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 348 400	5 269 556	5 429 650	3,04
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	833 151	964 894	932 308	-3,38
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 919	0	-100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	396 315	422 833	421 360	-0,3
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	425 013	420 173	-1,1
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	23 307	0	-100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 775	91 822	90 775	-1,1
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	90 775	88 960	90 775	2,0
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 kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 450 500	4 243 710	4 435 000	4,51
1.2.	Helyi adók	4 370 000	4 159 570	4 350 000	4,6
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 370 000	4 159 570	4 350 000	4,6
1.2.	Gépjárműadó	76 000	79 471	81 000	1,9
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 669	4 000	-14,3
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	64 749	60 802	62 342	2,53
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 623	16 940	19 978	17,9
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	9 977	9 246	8 629	-6,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 751	3 551	2 841	-20,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	15 953	15 842	16 566	4,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 825	11 715	12 528	6,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500	2 642	1 800	-31,9
1.3.9.	Kamatbevételek	120			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		554		
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		312		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		150		
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150		
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				
2.3.	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	5 348 400	5 269 556	5 429 650	3,04

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.)	1 700 000	1 862 916	5 798 680	211,27
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 000	1 862 916	5 798 680	211,27
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		28 616		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 616		
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 BEVETELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 700 000	1 891 532	5 798 680	206,56
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (3+9)	7 048 400	7 161 088	11 228 330	56,80

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.1.	Működési kiadások (2.1.+...+2.16.)	4 257 577	4 473 334	4 559 006	1,92
1.1.	Személyi juttatások	925 980	938 034	1 046 364	11,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 744	238 661	233 662	-2,1
1.3.	Dologi kiadások	1 837 326	2 080 554	2 001 118	-3,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 500	65 505	66 885	2,1
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 135 499	1 150 580	1 168 977	1,6
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	985 232	-1,1
1.8.	- Elvonások és befizetések		17 887		-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 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	139 255	136 449	183 745	34,7
1.16.	Általános tartalék	64 528		42 000	
2.1.1.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.15.)	854 823	55 219	398 798	-622,21
2.1.	Beruházások	75 323	55 219	117 298	112,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500		9 500	
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
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	770 000		272 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 152 400	4 528 553	4 957 804	9,48
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.)		24 661		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661		-100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		24 661		-100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 152 400	4 553 214	4 957 804	8,89

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) (+/-)	196 000	741 003	471 846	-36,32
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 700 000	1 866 871	5 798 680	210,61

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	2 277 184	4 865 135	3 172 088	-34,80
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 044	504 675	463 595	-8,14
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	21 968	34 808	26 108	-25,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	36 078	0	-100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	222	0	-100,0
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	395 076	433 567	437 487	0,9
1.1.10.	- ebből EU támogatás	2 296			
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	355 409	386 650	396 812	
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	3 060	1 371		-100,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	29 991	30 309	35 286	16,4
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	8 823	5 220	-40,8
1.1.16.	- ebből központi kiegészítő támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 371 700	3 471 997	2 171 000	-37,47
1.2.1.	Helyi adók	1 371 700	3 470 599	2 170 000	-37,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	3 470 599	2 170 000	-37,5
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		1 383	1 000	
1.3.	Működési bevételek	488 440	886 999	537 493	-39,40
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	16 494	24 428	26 078	6,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	77 738	78 947	83 243	5,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 999	83 513	64 000	-23,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 990	100 529	110 321	9,7
1.3.6.	Ellátási díjak	150 195	155 683	167 216	7,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 169	81 196	67 615	-16,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000	7 543	8 000	6,1
1.3.9.	Kamatbevételek	29 655	10 370	10 020	-3,4
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		333 880		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		484		
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	200	10 426	1 000	-90,4
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 464		
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 464		
2.	Felhalmozási bevételek	1 143 350	4 194 482	2 328 716	-44,48
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 165 161	2 144 234	-1,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496		-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	1 032 096	1 463 665	2 144 234	46,5
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	84 320	510 937	2 035 535	298,4
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	844 029		-100,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	65 552	1 988 632	101 035	-94,92
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	65 552	21 990	101 035	359,5
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		522		
2.2.4.	Részesedések értékesítése		1 966 120		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 502	40 689	83 447	105,08
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 502	15 221	13 381	-12,1
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	25 468	70 066	175,1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 420 534	9 059 617	5 500 804	-36,28

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)		1 499 405		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 499 405		-100,0
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.)		24 249		-100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24 249		-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.)		1 523 654		-100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	3 420 334	10 583 271	5 500 804	-48,02

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	2 968 990	3 423 065	3 405 857	-0,50
1.1.	Személyi juttatások	699 325	727 673	800 687	10,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 339	181 931	175 635	-3,5
1.3.	Dologi kiadások	1 252 497	1 374 486	1 534 366	11,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000	12 936	16 255	25,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	821 829	1 126 039	878 914	-21,9
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				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	289 706	365 012	328 859	-9,9
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	532 123	753 783	550 055	-27,0
1.18.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	2 277 466	2 144 839	8 265 323	285,36
2.1.	Beruházások	1 298 598	627 315	6 510 098	937,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	31 684	2 540 553	7 918,4
2.3.	Felújítások	826 168	1 374 394	1 549 634	12,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	143 130	205 591	43,6
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	8 460	26 050	207,9
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	300	3 900	1 200,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 750	134 370	175 641	30,7
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 246 456	5 567 904	11 671 180	109,62
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)		1 500 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		1 500 000		
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	1 500 000	0	-100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+8.)	5 246 456	7 067 904	11 671 180	65,13

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) (+/-)	-1 826 122	3 491 713	-6 170 376	-276,71
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		23 654		-100,00

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének államháztartási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési bevételek	100	100	100	0
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.1.13.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	100	979	800	-18,28
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	100	979	800	-18,28
1.3.	Működési bevételek		28		
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		28		
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	100	1007	800	-20,58

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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	100	1 007	800	20,56

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	69 978	70 465	100 950	
1.1.	Személyi juttatások	54 931	55 407	84 069	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 497	13 635	15 281	
1.3.	Dologi kiadások	1 550	1 423	1 600	
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.)	69 978	70 465	100 950	
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.)	69 978	70 465	100 950	

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) (+/-)	-69 878	-69 458	-100 150	44,19
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	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
1.	2	3	4	5	6	7	9	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 195	1 469 569	1 395 903	Személyi juttatások	1 680 236	1 721 114	1 931 120
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 296			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 580	434 227	424 578
3.	Közhatalmi bevételek	5 822 300	7 716 686	6 606 800	Dologi kiadások	3 091 373	3 456 463	3 537 084
4.	Működési bevételek	553 189	947 829	599 835	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	78 441	83 140
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 614		Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	2 276 619	2 047 891
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	64 528		42 000
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	7 625 684	10 135 698	8 602 538	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 336 545	7 966 864	8 065 813
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		1 499 405		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		1 500 000	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei		1 499 405		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		1 499 405		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 524 661	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	7 625 684	11 635 103	8 602 538	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	7 336 545	9 491 525	8 065 813
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	289 139	2 168 834	536 725
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	289 139	644 173	536 725

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

2.2 melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5	5	6	7	8.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 165 161	2 144 234	Beruházások	1 373 921	682 534	6 627 396
2.	1.-ből EU-s támogatás	84 320	510 937	2 035 535	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	31 684	2 540 553
3.	Felhalmozási bevételek	65 552	1 988 632	101 035	Felújítások	835 668	1 374 394	1 559 134
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 502	40 689	83 447	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	143 130	205 591
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	770 000		272 000
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 143 150	4 194 482	2 328 716	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 132 289	2 200 058	8 664 121
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1 700 000	1 887 165	5 798 680	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 000	1 887 165	5 798 680	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 700 000	1 887 165	5 798 680	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 843 150	6 081 647	8 127 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 132 289	2 200 058	8 664 121
27.	Költségvetési hiány:	1 989 139	-	6 335 405	Költségvetési többlet:	-	1 994 424	-
28.	Tárgyévi hiány:	289 139	-	536 725	Tárgyévi többlet:	-	3 681 589	-

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

3.melléklet
ezer forintban!

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

MEGNEVEZÉS	sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0		0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0		0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0		0
Adott váltó	22	0	0	0		0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0		0
Halasztott fizetés	24	0	0	0		0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0		0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	26	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3 265 000	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 eredeti ei.
1	2	3
1.	Helyi adók	6 520 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	10 020
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	101 035
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 631 055

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	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pákolitz István utca út és közműépítése tervezése	10 160	2018.		0	0	10 160	
2.	Extrém 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.		0	0	10 160	
4.	6-os számú főközlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2017.	13 005	0	127	0	-100,00
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése, átépítése	7 851	2014-2017.	7 851	9 522	7 521	0	-100,00
6.	Cserecsnyés közösségi ház	5 080	2014-2017.		5 080	0	0	
7.	Biritói közösségi ház fűtésének kialakítása	3 651	2017.	3 651	3 925	3 651	0	-100,00
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	5 080	2018.		0	0	5 080	
9.	Dunaföldvári út 1. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	711	2018.	711	0	0	711	
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása	5 334	2018.		0	0	5 334	
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	9 523	9 341	0	-100,00
13.	Médiacentrum engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése	23 622	2016.		0	0	0	
14.	Deák Ferenc utcában új gyalogátkelőhely kialakítása a Bezerédj Iskola előtt	3 900	2016	3 900	0	0	0	
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.	440	0	0	0	
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016.	7 298	0	0	0	
17.	Duna- part területfeltöltésének tervezése (Árvíz utcai kikötő kiviteli tervének elkészítése és kivitelezése)	11 430	2017.	11 430	13 630	11 430	0	-100,00
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	6 350	2018.		0	0	6 350	
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távvezetékek felújításának tervezése	5 080	2018.		0	0	5 080	
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	7 620	2018.		0	0	7 620	
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	1 000	2016.		0	0	0	
22.	Vak Bottyán Gimnázium büfé kialakításának tervezése és kivitelezése	12 441	2016-2018.	762	0	0	11 679	
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	13 970	2015-2016.		0	0	0	
24.	Ústökös utca vízrendezés tervezés	4 064	2015-2016.		0	0	0	
25.	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	28 607	2016.	28 607	38 114	28 607	0	-100,00
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2018.		5 080	0	5 080	
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	5 849	2016-2017.	5 848	5 608	5 607	0	-100,00

28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	10 160	2018.		0	0	10 160	
29.	Csatornavizsgáló kamerarendszer	18 092	2016.	18 092	0	0	0	
30.	Kutyamenhely tervezése	50 233	2018.		0	0	50 233	
31.	Kálvária temető dél-keleti támfal meghosszabbításának építése, megerősítése	15 906	2016		0	0	0	
32.	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2 721	2016-2017.	2 721	2 607	2 607	0	-100,00
33.	Erdei Iskola melléképülete mellé víztartály kialakítása	1 268	2015-2016.	1 268	0	0	0	
34.	Vízisínpad építése	172 126	2015-2018.	162 046	159 172	159 766	10 080	-93,69
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	3 089	2016-2018.	2 369	0	0	720	
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.	2 979	0	0	0	
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	16 300	2016.		0	0	0	
41.	Piac tér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	23 973	2017-2018.	1 778	1 778	1 778	22 195	1 148,31
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	44 450	2018.		0	0	44 450	
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlannal kapcs. helyreállítási munkák	500	2015-2016.		0	0	0	
44.	Sánchegy u. útburkolat felújítása				0	0	0	
45.	Hősök tere templom előtti tér beruházás	1 436	2016.	1 436	0	0	0	
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése	6 350	2018.		0	0	6 350	
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	67 685	2018.		0	0	67 685	
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögött partfal megtámasztása és tervezési munkái	51 699	2018.		0	0	51 699	
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	953	2018.		0	0	953	
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	953	2018.		0	0	953	
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése	30 683	2018.		0	0	30 683	
52.	Kömlödi út záportároló kiegészítő munkái	6 342	2017.	6 342	6 604	6 342	0	-100,00
53.	Dunakömlödi Halászcsernye 6-os úti csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése				0	0	0	
54.	Parkerdő létesítése ("Brigádtanyák")				0	0	0	
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének és tetőfelújításának tervezése	2 000	2018.		0	0	2 000	
56.	Játszóter kialakítása a Báthory parkban	22 175	2017.	22 175	22 175	22 175	0	-100,00
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.	17 824	17 825	17 824	0	-100,00
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kialakítása	6 355	2018.		4 815	0	6 355	
59.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 473	2017.	1 473	1 661	1 473	0	-100,00
60.	Víziközmű beruházások	4 405	2017.	4 405		4 405	0	-100,00
61.	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.			0	5 080	
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.			0	5 080	
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	2018.			0	27 940	
64.	Szociális bérletelés tervezése	10 160	2018.			0	10 160	
65.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem					0	0	
66.	Kamerarendszer korszerűsítése	46 158	2018.			0	46 158	
67.	Paks WIFI csatlakozási pont kiépítése Tenisz Klub	1 525	2018.				1 525	
68.	Kamara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	50 000	2018.				50 000	

69.	Jégpálya lefedésének és kiszolgáló helységek kialakításának tervezése és kivitelezése		2018.				0	
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	2 121	2018.				2 121	
71.	Vácika út-és csapadékcatorna építés		2018.				0	
72.	Vácika utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése		2018.				0	
73.	Május 1. utca folytatásában közvilágítási hálózat bővítésének tervezése és kivitelezése	5 965	2018.				5 965	
74.	Nádor u. (Bercsényi u.és Építők útja közötti szakasz) közvilágítás tervezése és kivitelezése	4 486	2018.				4 486	
75.	Ifjúság úti bölcsőde előtti közvilágítás kiépítése	6 763	2018.				6 763	
76.	Strand beléptető épület és akadálymentes megközelítés kivitelezése		2018.				0	
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadékcatorna tervezése és kivitelezése	28 778	2018.				28 778	
78.	Ürgemezei lőtér kialakításához szükséges út-és közműkiépítés, kiváltás tervezése	12 700	2018.				12 700	
79.	Eötvös utcai tagóvoda melléképület bontása és új melléképület építése	9 421	2018.				9 421	
80.	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése		2018.				0	
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	7 447	2018.				7 447	
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vízlágyító beépítése	622	2018.				622	
83.	Kereszt utca foghíjtelek burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748	2018.				15 748	
84.	E-bike rendszer megvalósítása	20 000	2018.				20 000	
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	2 286	2018.				2 286	
86.	Fizető parkolási rendszer kialakításának tervezése	5 080	2018.				5 080	
87.	Kosár u.-Hattyú u. között út-és közműépítés tervezése	5 715	2018.				5 715	
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	2 921	2018.				2 921	
89.	Ivóvíztározók feltöltésének biztosítása	6 036	2018.				6 036	
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	21 430	2018.				21 430	
91.	III. sz. szennyvízáttemelő alá kőfogó akna kivitelezése	20 955	2018.				20 955	
	ÖSSZESEN:	1 904 849		943 401	307 119	282 654	696 187	146,30

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dunakömlődi Faluház vizesblokk tervezése és felújítása	21 150	2017-2018.		1 207	1 207	19 943	1 552,28
2.	Madocsi Regionális Rendszer		2012- folyamatos	781	3 379	430	1 044	142,79
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	64 873	46 802	24 909	56 701	127,63
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	261 998	2014-2018.	258 823	317 283	246 906	3 175	-98,71
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	11 468	2017-2018.	8 028	13 198	8 028	3 440	-57,15
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	2018.		22 860	0	22 733	
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2017.	55 154	629	629	0	-100,00
8.	Deák-ház körüli köztérület rendezése, felújítása	51 247	2016-2017.	51 247	30 950	25 874	0	-100,00
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 Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	5 842	2015-2016.	5 842	0	0	0	
12.	Könyvtár 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	31 421	0	-100,00
15.	Kinizsi u. felújítása	265 429	2014-2016.	265 429	21 178	17 080	0	-100,00
16.	Mesevár tagóvoda udvar rekonstrukció tervezése				0	0	0	
17.	Bezerédj Általános Iskola udvar rendezésének tervezése	2 540	2018.		0	0	2 540	
18.	Vadász utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		0	0	12 700	
19.	Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása	66 551	2014-2016.	66 551	0	0	0	
20.	Eötvös utca felújítása	157 336	2014-2016.	157 536	0	0	0	
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	9 931	2017-2018.	6 952	10 000	6 952	2 979	-57,15
22.	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	140 085	2014-2015- 2016-2017.	140 085	122 033	135 169	0	-100,00
23.	Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gázfogadó átépítésének tervezése				0	0	0	
24.	Hősök tere templom előtti tér felújítása	9 726	2016.	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	0	6 610	
28.	Járási Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése				0	0	0	
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtt (Tölgyfa utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése				0	0	0	
30.	Újtemplom u. járdák és légvezetékek átépítésének tervezése	5 715	2018.		0	0	5 715	

31.	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	94 740	2016-2018.	1 905	0	0	92 835	
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	4 747	2017.		7 303	4 747	0	-100,00
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	1 607	2017.		1 607	0	0	
34.	Csámpai focipálya építésének befejezése	7 386	2015-2016.	7 386	0	0	0	
35.	Bezerédj Általános Iskola étkező kialakítás tervezése	14 054	2018.		0	0	14 054	
36.	Dunakömlődi Iskola nyitászáró csere	10 627	2016.		10 627	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	10 000	2018.		0	0	10 000	
53.	Üstökös utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Üstökös utca út és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	2018.		0	0	17 531	
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 tömbbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016-2017.	9 195	9 398	9 398	0	-100,00
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése				0	0	0	
60.	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése	13 970	2018.		0	0	13 970	
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása	14 403	2017.		15 843	14 403	0	-100,00
62.	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	25 690	2016.	25 690	9 727	10 808	0	-100,00
63.	TelePaks tetőszigetelés felújítása	4 972	2018.		7 000	0	4 972	
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ homlokzat és tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése		2017.		7 000	0	0	
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	33 273	2017-2018.	1 003	1 250	1 003	32 270	3 117,35
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	50 744	2017-2018.	1 257	1 250	1 257	49 487	3 836,91
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása	290 165	2017.			290 165	0	-100,00
68.	Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése					0	0	
69.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem	271 635	2017-2018.	184 856		184 856	86 779	-53,06
70.	Paks, városközpont közterületeinek megújítása	181 848	2017-2018.	124 591		124 591	57 257	-54,04
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vizesedésének megszüntetése	33 807	2018.				33 807	
72.	Sóstói gyerektábor konyhájának felújítása	150 474	2018.				150 474	
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	2018.				25 400	
74.	Hegy u. aszfaltozása	45 704	2018.				45 704	
75.	Cseresznyési út aszfaltozása	65 683	2018.				65 683	
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	2018.				11 430	
77.	Szentháromság tér út- és közmű felújítás, építés tervezése	17 145	2018.				17 145	
78.	Domb u. 6. szám mögötti támfal átépítése	21 374	2018.				21 374	
79.	KRESZ parkban lévő sportpálya felújítása	7 620	2018.				7 620	
80.	Nádor u. (Bercsényi u. és Építők útja közötti szakasz) útburkolat felújítás tervezése és kivitelezése	18 291	2018.				18 291	
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése						0	
82.	Kömlődi út út- és közmű felújítás építés kivitelezése						0	
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése						0	

84.	Pál u. (Péter u.-Kinizsi u. közötti szakasz) út - és közműfelújítás, átépítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése					0		
85.	Kossuth L. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	16 510	2018.			16 510		
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása 17,3 km hosszban	50 800	2018.			50 800		
87.	Vörösmarty Óvoda falvizesedés megszüntetése	5 080	2018.			5 080		
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II. ütem					0		
89.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja III. ütem					0		
90.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja IV. ütem tervezése	22 860	2018.			22 860		
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	2018.			10 414		
92.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) 22 kV-os légvezetékes hálózat átépítése	30 813	2018.			30 813		
93.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) járda, kapubejáró, csapadékvíz-elvezetés és zöldfelület rendezés tervezése és kivitelezése	75 057	2018.			75 057		
94.	Dunakömlödi Faluház melletti árok rendezésének tervezése	762	2018.			762		
95.	Sánchegy u. (Csárda u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folytatásában lévő Radnóti utcai szakasz út- és közműfelújításának, építésének tervezése	8 890	2018.			8 890		
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.			12 700		
97.	Lánc u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.			6 350		
98.	Ósz u. (Hunyadi u. és Eötvös u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.			6 350		
99.	Kossuth L. u. 7. konyha tetőfelújítás és villamos mérés kiépítés	9 670	2018.			9 670		
100.	Csengey D. Kulturális Központ bővítésének, felújításának tervezése					0		
101.	Pollack M. u. és Szedres u. közötti tömbbelső tervezése	10 160	2018.			10 160		
102.	Bartók B. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	7 905	2018.			7 905		
103.	Árpád u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	3 175	2018.			3 175		
104.	Dunakömlödi Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	7 620	2018.			7 620		
105.	Biritói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	2018.			18 615		
106.	Cecei út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 826	2018.			4 826		
107.	Csámpai közösségi ház melléképület és tetőfelújítás tervezése	2 000	2018.			2 000		
108.	Katona J. u. felújításának tervezése	7 620	2018.			7 620		
109.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése	10 160	2018.			10 160		
110.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közműfelújítás tervezése	12 700	2018.			12 700		
111.	Mező u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.			6 350		
112.	József A. u. út- és közműfelújítás tervezése	5 080	2018.			5 080		
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.			6 350		
114.	Laktanya u. út- és közműfelújítás tervezése	5 715	2018.			5 715		
115.	Mátyás Király u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.			6 350		
116.	Mária u. felújításának tervezése	5 715	2018.			5 715		
117.	Prelátus teljes körű felújítás tervezése	9 906	2018.			9 906		
118.	Vörösmarty u. 6. szám alatti épületrész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása	6 985	2018.			6 985		
ÖSSZESEN:		3 631 811		1 911 015	656 507	1 139 833	1 307 151	14,68

Paks Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006. - folyamatos		50 000	41 983	50 000	19,10
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos		50 000	24 925	50 000	100,60
	ÖSSZESEN:				100 000	66 908	100 000	49,46

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Paksi Metszet Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012

8. melléklet
ezer forintban

Források	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Saját erő	45 373	26 070	0
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	45 373	26 070	

Kiadások, költségek	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	40 000	16 514	
Szolgáltatások igénybe vétele	5 373	9 556	
Adminisztratív költségek			
Összesen:	45 373	26 070	

EU-s projekt neve, azonosítója:

CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER"

8. melléklet
ezer forintban

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

Források	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Saját erő	3 720	32 142	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	84 320		84 320
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	88 040	32 142	84 320

Kiadások, költségek	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	88 040	15 080	55 900
Szolgáltatások igénybe vétele		17 062	
Adminisztratív költségek			
Összesen:	88 040	32 142	55 900

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

Források	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Saját erő	69 463	33 072	36 391
- saját erőből pályázathoz kapcsolódó	69 463	950	
- saját erőből működéshez kapcsolódó		32 122	
EU-s forrás			242 430
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	69 463	33 072	278 821

Kiadások, költségek	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	69 463		242 430
Dologi kiadások		950	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		32 122	36 391
Összesen:	69 463	33 072	278 821

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása.

Források	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Saját erő			533 438
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		510 937	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		510 937	533 438

Kiadások, költségek	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		90	533 438
Dologi kiadások		6 473	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		6 563	533 438

EU-s projekt neve, azonosítója:

IKOP-3.2.0-15.10

E-busz beszerzés, töltőállomással

Források	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			1 699 785
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			1 699 785

Kiadások, költségek	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			1 699 785
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:			1 699 785

EU-s projekt neve, azonosítója:

eGUTS

Elektromos kerékpár és töltő

Források	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			9 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			9 000

Kiadások, költségek	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			9 000
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:			9 000

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

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

**8.1. melléklet
ezer forintban**

Források	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Saját erő	7 374		
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		700 000	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás		700 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	839 077	839 077	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	839 077	
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	846 451	1 539 077	

Kiadások, költségek	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok		855	
Beruházások, beszerzések	636 051	3 540	1 800 000
Dologi kiadások	30 696	30 565	74 859
Adminisztratív költségek			
Összesen:	666 747	34 960	1 874 859

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

Források	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Saját erő			10 000
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 952	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		4 952	
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		4 952	10 000

Kiadások, költségek	2017. eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			10 000
Dologi kiadások			
Adminisztratív költségek			
Összesen:			10 000

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

9.1 melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat		Ezer forintban!			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1			
						01
						1
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti el.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti el.	2018. évi várható teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 878 398	5 842 434	5 730 245	5 616 539	-8,54
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 919	1 919	1 919	-100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	396 315	422 833	421 360	421 360	-0,3
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	425 013	420 173	420 173	-1,1
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 968	34 808	26 108	26 108	-25,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		36 078			-100,0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		222			-100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		23 307			-100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 380	10 194	5 220	5 220	-48,8
1.1.10.	- ebből EU támogatás					
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás					
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás	3 060	1 371			-100,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzati támogatás					
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása					
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	8 823	5 220	5 220	-40,8
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás					
1.2.	Köztisztviselői bevételek	5 822 200	7 715 707	6 605 000	6 605 000	-14,38
1.2.1.	Helyi adók					
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	5 741 700	7 630 169	6 520 000	6 520 000	-14,5
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 371 700	3 470 599	2 170 000	2 170 000	-37,5
1.2.4.	Gépjárműadó	4 370 000	4 159 570	4 350 000	4 350 000	4,6
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	76 000	79 471	81 000	81 000	1,9
1.2.6.	Jövedelemadók	4 500	4 669	4 000	4 000	-14,3
1.2.7.	Egyéb köztisztviselői bevételek		15			
1.3.	Működési bevételek	284 474	672 313	313 384	313 384	-53,39
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	130	966	100	100	-89,6
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 264	13 582	11 200	11 200	-17,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	57 208	79 908	61 300	61 300	-23,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 990	100 529	110 321	110 321	9,7
1.3.6.	Ellátási díjak	49 142	50 444	60 218	60 218	19,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 040	66 364	51 245	51 245	-22,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000	7 543	8 000	8 000	6,1
1.3.9.	Kamatbevételek	29 500	10 365	10 000	10 000	-3,5
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		333 880			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		484			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	200	8 248	1 000	1 000	-87,9
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100			
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 165 161	2 144 234	2 144 234	-1,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496			-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	1 032 096	1 463 665	2 144 234	2 144 234	46,5
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	84 320	510 937	2 035 535	2 035 535	298,4
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás	108 699	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	844 029			-100,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás					
2.2.	Felhalmozási bevételek	65 552	1 988 582	1 01 035	1 01 035	-94,92
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése					
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	65 552	21 950	101 035	101 035	359,5
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		472			
2.2.4.	Részvadások értékesítése		1 966 120			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 502	40 689	83 447	83 447	105,08
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 502	15 221	13 381	13 381	-12,1
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	25 468	70 066	70 066	175,1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 021 548	13 536 906	10 120 580	10 120 580	-10,27

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)	1 499 405			-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 405			-100,0
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.)	1 700 000	1 846 282	5 798 680	214,07
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 000	1 846 282	5 798 680	214,1
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		28 616		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 616		
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.)	1 700 000	3 374 303	5 798 680	71,85
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	9 721 548	16 911 229	15 919 641	-5,86
		9 721 548	16 912 593	15 919 641	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 318 196	4 807 379	4 701 755	-4,19
1.1.	Személyi juttatások	99 625	96 968	88 166	-9,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 936	23 723	19 515	-17,7
1.3.	Dologi kiadások	2 043 281	2 454 734	2 421 043	-1,4
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás	5 373	34 041		-100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500	78 441	83 140	6,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 957 328	2 253 313	2 047 891	-9,1
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	985 232	-1,1
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 825		-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	289 706	365 012	328 859	-9,9
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	671 378	890 232	733 800	-17,6
1.18.	Általános tartalék	64 528		42 000	
2.	Felhalmozási kiadások	3 021 862	2 013 956	2 501 701	322,14
2.1.	Beruházások	1 268 494	496 432	6 469 976	1 203,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	31 684	2 540 553	7 918,4
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése		5 000		
2.3.	Felújítások	830 668	1 374 394	1 554 134	13,1
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	143 130	205 591	43,6
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	8 480	26 050	207,9
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	300	3 900	1 200,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 750	134 370	175 641	30,7
2.14.	Céltartalék	770 000		272 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 340 058	6 821 335	7 203 456	80,77
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		1 500 000		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		1 500 000		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		24 661		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661		
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:	2 381 488	2 436 847	2 716 185	11,46
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 271 061	2 265 346	2 553 765	12,7
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	110 427	171 501	162 420	-5,3
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	9 721 548	10 882 643	15 919 641	46,28
		9 721 548	10 882 643	15 919 641	

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	4 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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, kiadásai	2

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 192 876	5 118 782	5 276 533	9,12
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	742 376	873 072	841 533	-3,61
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 919	0	-100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	396 315	422 833	421 360	-0,35
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 142	425 013	420 173	-1,14
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		23 307		-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	4 450 500	4 243 710	4 435 000	4,51
1.2.1.	Helyi adók	4 370 000	4 159 570	4 350 000	4,58
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 370 000	4 159 570	4 350 000	4,58
1.2.4.	Gépjárműadó	76 000	79 471	81 000	1,92
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 500	4 669	4 000	-14,33
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.	Részeselek 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:	5 192 876	5 118 782	5 276 533	9,12

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 700 000	1 846 282	5 798 680	214,07
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 700 000	1 846 282	5 798 680	214,07
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		28 616		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 616		
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.)	1 700 000	1 874 898	5 798 680	209,28
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	6 892 876	6 991 680	11 075 213	58,41

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 855 049	3 003 626	2 955 738	-1,59
1.1.	Személyi juttatások	66 419	58 093	55 684	-4,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 418	13 364	12 269	-8,2
1.3.	Dologi kiadások	1 467 685	1 732 146	1 609 923	-7,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 500	65 505	66 885	2,1
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 135 499	1 134 518	1 168 977	3,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	985 232	-1,1
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 825		-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	139 255	136 449	183 745	34,7
1.16.	Általános tartalék	64 528		42 000	
2.	Felhalmozási kiadások	804 500	28 053	359 000	1 135,67
2.1.	Beruházások	30 000	29 053	82 500	184,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500		4 500	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék	770 000		272 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 659 549	3 032 679	3 314 738	9,30
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.)		24 661		-100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661		-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:	2 381 488	2 436 847	2 716 185	11,5
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	6 042 037	5 469 526	6 030 923	9,77

2017. évre tervezett létszám előirányzat (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, kiadása	3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 685 522	4 227 076	2 515 712	-40,49
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 348	81 302	31 328	-61,47
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	21 968	34 808	26 108	-25,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	36 078	0	-100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	222	0	-100,0
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	7 380	10 194	5 220	-48,8
1.1.10.	- ebből EU támogatás	0	0	0	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülfitt állami pénzalaptól támogatás	3 060	1 371	0	-100,0
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	4 320	8 823	5 220	-40,8
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 371 700	3 471 997	2 171 000	-37,47
1.2.1.	Helyi adók	1 371 700	3 470 599	2 170 000	-37,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 371 700	3 470 599	2 170 000	-37,5
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		1 383	1 000	
1.3.	Működési bevételek	284 474	672 313	313 384	-53,39
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	130	966	100	-89,6
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 264	13 582	11 200	-17,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	57 208	79 908	61 300	-23,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 990	100 529	110 321	9,7
1.3.6.	Ellátási díjak	49 142	50 444	60 218	19,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 040	66 364	51 245	-22,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 000	7 543	8 000	6,1
1.3.9.	Kamatbevételek	29 500	10 365	10 000	-3,5
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		333 880		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		484		
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	200	8 248	1 000	-87,9
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 464		
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 464		
2.	Felhalmozási bevételek	1 143 150	4 194 432	2 326 716	-44,48
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 032 096	2 165 161	2 144 234	-0,97
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496		-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	1 032 096	1 463 665	2 144 234	46,5
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	84 320	510 937	2 035 535	298,4
2.1.4.	- ebből elkülfitt állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	839 077	844 029		-100,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	65 552	1 988 582	101 035	-94,92
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	65 552	21 990	101 035	359,5
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		472		
2.2.4.	Részesedések értékesítése		1 966 120		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 502	40 689	83 447	105,08
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 502	15 221	13 381	-12,1
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	25 468	70 066	175,1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 928 672	8 421 508	4 844 428	-42,48

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)	1 499 405		-100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 405		-100,00
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.)	1 499 405		-100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+9.)	2 828 872	5 920 913	4 844 428
				-51,17

Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 462 149	1 903 553	1 746 017	-8,28
1.1.	Személyi juttatások	33 206	38 875	32 482	-16,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 518	10 359	7 246	-30,1
1.3.	Dologi kiadások	575 596	722 588	811 120	12,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000	12 936	16 255	25,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	821 829	1 118 795	878 914	-21,4
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				
1.11.	- 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	289 706	365 012	328 859	-9,9
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	532 123	753 783	550 055	-27,0
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	2 217,362	1 984 903	2 142 701	810,23
2.1.	Beruházások	1 238 494	467 379	6 387 476	1 266,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	197 503	31 684	2 540 553	7 918,4
2.3.	Felújítások	826 168	1 374 394	1 549 634	12,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	152 700	143 130	205 591	43,6
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	8 460	26 050	207,9
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	300	3 900	1 200,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	122 750	134 370	175 641	30,7
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	3 679 511	3 888 456	3 888 718	154,31
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		1 500 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		1 500 000		
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:		1 500 000		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	3 679 511	5 388 456	5 888 718	83,52

2017. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	4 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3 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, kiadásai	4

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részeselek 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)			

2017. évre tervezett létszám előirányzat (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	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	36 258	39 856	41 356	3,50
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 991	33 171	35 286	6,38
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	29 991	33 171	35 286	6,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		2 862		-100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	29 991	30 309	35 286	16,4
1.2.	Közhatalmi bevételek	100	979	800	-18,28
1.3.	Működési bevételek	6 167	5 806	5 270	-9,23
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 440	2 986	3 000	0,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	1 197	1 150	-3,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 307	1 041	1 120	7,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		554		
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		28		
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	36 258	39 856	41 356	3,5
4.	Finanszírozási bevételek	709 316	715 662	647 970	18,49
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 287		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	674 258	680 243	817 910	20,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 058	23 132	30 060	29,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	745 574	755 618	889 326	17,70
		745 574	755 618	889 326	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	710 516	730 733	859 266	17,59
1.1.	Személyi juttatások	434 783	438 547	564 059	28,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 357	113 638	120 361	5,9
1.3.	Dologi kiadások	171 376	166 261	174 846	5,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 287		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	35 058	23 132	30 060	29,95
2.1.	Beruházások	30 058	23 132	25 060	8,3
2.2.	Felújítások	5 000		5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	745 574	753 865	889 326	17,97
		745 574	753 865	889 326	

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

106 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	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 167	5 640	5 270	-39,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 862	0	-100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 862		-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 előirányzattól		2 862		-100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	6 167	5 778	5 270	-8,79
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 440	2 986	3 000	0,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400	1 197	1 150	-3,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 307	1 041	1 120	7,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		554		
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	6 167	5 640	5 270	-39,0
4.	Finanszírozási bevételek	639 438	644 379	747 820	16,05
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 287		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	604 380	608 960	717 760	17,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 058	23 132	30 060	29,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	645 605	653 019	753 090	15,32

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	610 547	628 134	723 030	15,11
1.1.	Személyi juttatások	355 559	357 570	450 883	26,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 359	93 647	99 201	5,9
1.3.	Dologi kiadások	169 629	164 630	172 946	5,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 287		-100,0
1.5.-ből	- Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	35 058	23 132	30 060	29,95
2.1.	Beruházások	30 058	23 132	25 060	8,3
2.2.	Felújítások	5 000		5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	645 605	651 266	753 090	15,63

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	82 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	2017. évi eredeti el.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti el.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	29 991	30 309	35 286	18,42
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 991	30 309	35 286	16,42
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 991	30 309	35 286	16,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	29 991	30 309	35 286	16,4
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
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	29 991	30 309	35 286	16,4
4.	Finanszírozási bevételek		1 025		
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		1 025		
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 991	32 134	35 286	9,81

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	29 991	32 134	35 286	9,81
1.1.	Személyi juttatások	24 293	25 570	29 107	13,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 501	6 356	5 879	-7,5
1.3.	Dologi kiadások	197	208	300	44,2
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.)	29 991	32 134	35 286	9,81

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	100	1 007	800	-20,58
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	100	979	800	-18,28
1.3.	Működési bevételek		28		
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		28		
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	100	1 007	800	-20,6
4.	Finanszírozási bevételek	69 878	69 458	100 150	44,19
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	69 878	69 458	100 150	44,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 878	70 465	100 950	43,26
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	69 978	70 465	100 950	43,26
1.1.	Személyi juttatások	54 931	55 407	84 069	51,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 497	13 635	15 281	12,1
1.3.	Dologi kiadások	1 550	1 423	1 600	12,4
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.)	69 978	70 465	100 950	43,26

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	19 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	Eldírányzat-csoport, kiemelt előírányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosítás % teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	524 084	524 084	524 084	6
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 480		487 756	2,41
1.1.1.	Elyvonások és befizetések bevételei				
1.1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	448 480		487 756	2,4
1.1.1.4.	- ebből EU támogatás	2 296			
1.1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapú támogatás	446 184		487 587	2,5
1.1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapból támogatás		678	169	-75,1
1.1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	75 614	75 112	78 080	3,95
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	49	22	30	36,4
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	61 095	61 190	67 141	9,7
1.3.4.	Körvetített szolgáltatások értéke	5 502	4 230	2 700	-36,2
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 848	7 488	8 189	9,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	120	5	20	300,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		2 177		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalapból támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek		50		
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	524 084	524 084	524 084	2,5
4.	Finanszírozási bevételek	625 291	663 534	722 402	8,87
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 601		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szerv támogatás (intézményfinanszírozás) működés	563 618	516 542	620 438	20,1
4.4.	Irányító szerv támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	61 673	132 391	101 964	-23,0
5.	Bevételek összesen	1 149 385	1 187 618	1 246 486	6,02
		1 149 385	1 214 965	1 288 238	
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 087 712	1 052 125	1 186 274	12,75
1.1.	Személyi juttatások	448 217	440 855	517 620	17,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 323	109 918	114 055	3,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	529 172	501 352	554 599	10,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszatérítése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	61 673	146 992	101 964	-30,63
2.1.	Beruházások	61 673	146 992	101 964	-30,6
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)	1 149 385	1 199 117	1 288 238	7,43
2018. évre tervezett létszám előírányzat (fő)		1 149 385	1 199 117	1 288 238	
Körfoglalatközlöttartottak létszáma (fő)		125 f6			

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paks 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	Paks Gyógyászati Központ					03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 378	86 960	92 378	-0,01
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			90 775	2,04
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 775	88 960	90 775	2,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	90 775	88 960	90 775	2,0
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	3 603	3 421	1 600	-53,23
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700	2 456	1 600	-34,9
1.3.4.	Körvetített szolgáltatások értéke	711	625		
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	192	340		
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 célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	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 maradvány bevételei	94 378	92 381	92 378	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	4 801		3 071	
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szerv támogatás (intézményfinanszírozás) működés			2 571	
4.4.	Irányító szerv támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 801		500	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 378	92 381	95 449	9,32

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 082	86 382	94 946	9,91
1.1.	Személyi juttatások	59 542	61 440	64 589	5,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 594	14 483	14 365	-0,8
1.3.	Dologi kiadások	11 946	10 459	15 992	52,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5-ből	- Költségvetési maradvány visszalafetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 097		500	
2.1.	Beruházások	12 097		500	
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)	99 179	86 382	95 446	10,49

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	17 fő
Körforgulokortottak létszáma (fő)	

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

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

Ért forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti el.	2017. évi módosított eredeti el.	2018. évi várt változás %
1	Működési bevételek	429 716	459 020	4
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 705	387 329	5
3	Működési célú átvett pénzeszközök	2 177		5

1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 705	387 329	396 981	2,49
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	357 705			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	357 705	387 329	396 981	2,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás	2 296			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás	355 409	386 650	396 812	2,6
1.1.6.	- ebből elkülönített államháztartáson belülről támogatás		679	169	-75,1
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	72 011	71 691	76 480	6,68
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	49	22	30	36,4
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 395	58 734	65 541	11,6
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 791	3 605	2 700	-25,1
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.5.	Ellátási díjak				
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 656	7 148	8 189	14,6
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.8.	Kamatbevételek	120	5	20	300,0
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	429 716	459 020	473 461	3,1
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített államháztartáson belülről támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	(materális) javak értékesítése				
2.2.2.	(ingatlanok) értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek államháztartáson kívülre	429 716	459 020	473 461	3,1
4.	Finanszírozási bevételek	620 490	663 534	719 331	8,41
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	563 618	516 542	617 867	19,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	56 872	132 391	101 464	-23,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050 206	1 122 894	1 192 792	6,25

Kiadások

1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	1 000 630	965 743	1 091 328	13,00
1.1.	Személyi juttatások	388 675	379 415	453 031	19,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 729	95 435	99 690	4,5
1.3.	Dologi kiadások	517 226	490 893	538 607	9,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.a.	- ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	49 576	146 992	101 464	-30,97
2.1.	Beruházások	49 576	146 992	101 464	-31,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 050 206	1 112 735	1 192 792	13,19

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	108 fő

A Paksi Életréa Idősek Otthona 2018. évi költségvetése csoportonként, kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv	Paksi Életréa Idősek Otthona	Összes bevétel, kiadás	01
Feladat megnevezése			
Megnevezése			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti el.	2017. évi módosított	eredeti el.	2018. évi változás %
1	2	3	4	5	6

1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 875	0	-100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 875		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalompolitikai alapú támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített államháztartáson belüli pénzalapú támogatás		3 875		-100,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	125 565	137 858	140 899	2,21
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	15 765	22 951	25 398	10,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 248	2 566	1 296	-49,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	101 053	105 239	106 998	1,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 499	6 890	7 207	4,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		212		
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 államháztartáson belüli pénzalapú 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, kiadások	125 565	141 733	140 899	-0,59
4.	Finanszírozási bevételek	150 279	10 503	172 306	1 540,54
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 640		-100,0
4.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	147 879		163 424	
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 400	2 863	8 882	210,2
5.	Bevételek, kiadások összesen:	275 844	152 236	313 205	105,74

Kiadások

1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	273 444	304 746	304 323	-0,14
1.1.	Személyi juttatások	141 635	162 825	164 746	1,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 026	39 216	36 262	-7,5
1.3.	Dologi kiadások	95 783	95 461	103 315	8,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 244			-100,0
1.5-ből - Elvonások, befizetések					
1.5-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		7 244			-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	2 400	2 863	8 882	210,23
2.1.	Beruházások	2 400	2 863	8 882	210,2
2.1-ből 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.)	275 844	307 609	313 205	1,82
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		275 844	307 609	313 205	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		58,5 fő			

* az intézményben államháztartáson kívüli feladatok nem találhatóak

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

9.4.1. melléklet

Kötségvetési szerv	Paksi Életha Idősek Otthona	Ezer forintban!			
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi változása %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalapból 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 pénzalapból támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről				
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.	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				
2018. évi tervezett létszám előirányzat (t5)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (t6)					

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

9.4.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti el.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti el.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	125 565	141 733	140 899	-0,59
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 875	0	-100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 875		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás		3 875		-100,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	125 565	137 858	140 899	2,21
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	15 765	22 951	25 398	10,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 248	2 566	1 296	-49,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	101 053	105 239	106 998	1,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 499	6 890	7 207	4,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		212		
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	125 565	141 733	140 899	0,6
4.	Finanszírozási bevételek	150 279	10 503	172 306	1 540,54
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 640		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	147 879		163 424	#####
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 400	2 863	8 882	210,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	275 844	152 236	313 205	105,74
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	273 444	304 746	304 323	-0,14
1.1.	Személyi juttatások	141 635	162 825	164 746	1,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 026	39 216	36 262	-7,5
1.3.	Dologi kiadások	95 783	95 461	103 315	8,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 244		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 400	2 863	8 882	210,23
2.1.	Beruházások	2 400	2 863	8 882	210,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	275 844	307 609	313 205	1,81

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	58,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paks Bóbita Bölcsőde 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.5. melléklet

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	Változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 850	25 822	29 445	14,65
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
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	29 850	25 682	29 445	14,65
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 623	16 940	19 978	17,9
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	98	202	148	-26,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 804	2 918	3 059	4,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 325	5 416	6 260	15,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		114		
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		92		
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	29 850	25 682	29 445	14,7
4.	Finanszírozási bevételek	112 703	135 768	119 654	-11,87
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 298		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	111 285	132 047	117 338	-11,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 418	1 423	2 316	62,8
ÖSSZESEN		142 553	161 450	149 099	-7,65

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	Változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 850	25 822	29 445	14,65
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
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	29 850	25 682	29 445	14,65
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20 623	16 940	19 978	17,9
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	98	202	148	-26,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 804	2 918	3 059	4,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 325	5 416	6 260	15,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		114		
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		92		
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	29 850	25 682	29 445	14,7
4.	Finanszírozási bevételek	112 703	135 768	119 654	-11,87
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 298		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	111 285	132 047	117 338	-11,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 418	1 423	2 316	62,8
ÖSSZESEN		142 553	161 450	149 099	-7,65

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

Költségvetési szervez megnevezése	Paksi Bóbita Bőrcsöde	04			
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02			
1	2	3	4	5	6
1.1.	2	3	4	5	6
1.1.1.	2	3	4	5	6
1.1.1.1.	2	3	4	5	6
1.1.1.2.	2	3	4	5	6
1.1.1.3.	2	3	4	5	6
1.1.1.4.	2	3	4	5	6
1.1.1.5.	2	3	4	5	6
1.1.1.6.	2	3	4	5	6
1.1.1.7.	2	3	4	5	6
1.2.	2	3	4	5	6
1.2.1.	2	3	4	5	6
1.2.1.1.	2	3	4	5	6
1.2.1.2.	2	3	4	5	6
1.2.1.3.	2	3	4	5	6
1.2.1.4.	2	3	4	5	6
1.2.1.5.	2	3	4	5	6
1.2.1.6.	2	3	4	5	6
1.2.1.7.	2	3	4	5	6
1.3.	2	3	4	5	6
1.3.1.	2	3	4	5	6
1.3.1.1.	2	3	4	5	6
1.3.1.2.	2	3	4	5	6
1.3.1.3.	2	3	4	5	6
1.3.1.4.	2	3	4	5	6
1.3.1.5.	2	3	4	5	6
1.3.1.6.	2	3	4	5	6
1.3.1.7.	2	3	4	5	6
1.3.1.8.	2	3	4	5	6
1.3.1.9.	2	3	4	5	6
1.3.1.10.	2	3	4	5	6
1.3.1.11.	2	3	4	5	6
1.4.	2	3	4	5	6
1.4.1.	2	3	4	5	6
1.4.1.1.	2	3	4	5	6
1.4.1.2.	2	3	4	5	6
1.4.1.3.	2	3	4	5	6
1.4.1.4.	2	3	4	5	6
1.4.1.5.	2	3	4	5	6
1.4.1.6.	2	3	4	5	6
1.4.1.7.	2	3	4	5	6
1.4.1.8.	2	3	4	5	6
1.4.1.9.	2	3	4	5	6
1.4.1.10.	2	3	4	5	6
1.4.1.11.	2	3	4	5	6
1.4.1.12.	2	3	4	5	6
1.4.1.13.	2	3	4	5	6
1.4.1.14.	2	3	4	5	6
1.4.1.15.	2	3	4	5	6
1.4.1.16.	2	3	4	5	6
1.4.1.17.	2	3	4	5	6
1.4.1.18.	2	3	4	5	6
1.4.1.19.	2	3	4	5	6
1.4.1.20.	2	3	4	5	6
1.4.1.21.	2	3	4	5	6
1.4.1.22.	2	3			

A Paks Bóbita Bölcsőde 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok azarinti bontásban önként vállalt feladatokat szerinti csoportosítva

Költségvetési szerv megnevezése		Paks Bóbita Bölcsőde		9.5.2. melléklet	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		Ezer forintban!	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti el.	2017. évi módosított teljesítés	2018. évi eredeti el.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási 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.	Körvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.1.	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				
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				
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				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

9.6. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	10 004	11 005	11 017	0,11
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	10 004	10 855	11 017	1,49
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 418	1 525	1 668	9,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	898	825	-8,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 228	5 312	5 554	4,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 008	2 089	2 170	3,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	500	1 028	800	-22,2
1.3.9.	Kamatbevételek	50			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		3		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		150		-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 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	10 004	11 005	11 017	0,11
4.	Finanszírozási bevételek	231 456	234 007	254 198	8,63
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 788		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	230 290	231 215	249 476	7,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	1 004	4 722	370,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+4.)	241 460	245 012	265 215	8,25
		241 460	245 012	265 215	
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	240 294	243 206	260 493	7,11
1.1.	Személyi juttatások	142 704	144 173	155 218	7,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 817	37 263	35 879	-3,7
1.3.	Dologi kiadások	60 773	60 123	69 396	15,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 647		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 647		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 166	1 004	4 722	370,32
2.1.	Beruházások	1 166	1 004	4 722	370,3
	- 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.)	241 460	244 210	265 215	8,60
		241 460	244 210	265 215	

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

44 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.6.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti el.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti el.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	10 004	11 005	11 017	0,21
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	10 004	10 855	11 017	1,49
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 418	1 525	1 668	9,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	898	825	-8,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 228	5 312	5 554	4,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 008	2 089	2 170	3,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	500	1 028	800	-22,2
1.3.9.	Kamatbevételek	50			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		3		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		150		-100,00
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	10 004	11 005	11 017	0,21
4.	Finanszírozási bevételek	231 456	234 007	254 198	8,63
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 788		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	230 290	231 215	249 476	7,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	1 004	4 722	370,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3.+4.)	241 460	245 012	265 215	8,25
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	240 294	243 206	260 493	7,11
1.1.	Személyi juttatások	142 704	144 173	155 218	7,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 817	37 263	35 879	-3,7
1.3.	Dologi kiadások	60 773	60 123	69 396	15,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 647		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 166	1 004	4 722	370,3
2.1.	Beruházások	1 166	1 004	4 722	370,3
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+3.)	241 460	244 210	265 215	0,60

2018. évre tervezett létszám előirányzat (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	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- 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. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paks Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Benedek Elek Óvoda								
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	változás %	Ezer forintban !			
1	2	3	4	5	6				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 125	14 854	15 010	1,05				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0					
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 önkormányzatoktól támogatás								
1.2.	Közhatalmi bevételek	15 125	14 854	15 010	1,05				
1.2.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 321	2 077	2 213	6,5				
1.2.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	840	831	866	4,2				
1.2.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.2.5.	Ellátási díjak	7 921	7 612	7 953	4,5				
1.2.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 993	2 829	2 978	5,3				
1.2.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 500	1 000	-33,3				
1.2.8.	Kamatbevételek	50							
1.2.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.2.10.	Egyéb működési bevételek		5						
1.3.	Működési célú átvett pénzeszközök								
1.3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
1.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
1.3.4.	- ebből EU-s támogatás								
1.3.5.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás								
1.4.	Felhalmozási bevételek								
1.4.1.	Immateriális javak értékesítése								
1.4.2.	Ingatlanok értékesítése								
1.4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
2.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	347 929	338 730	365 206	7,82				
2.2.	Vállalkozati maradvány igénybevétele		261		-100,0				
2.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	347 345	337 862	363 006	7,4				
2.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	584	607	2 200	262,4				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		363 054	353 584	360 116	1,53				
4.	Finanszírozási bevételek	347 929	338 730	365 206	7,82				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
4.2.	Vállalkozati maradvány igénybevétele		261		-100,0				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	347 345	337 862	363 006	7,4				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	584	607	2 200	262,4				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		363 054	353 584	360 116	1,53				

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	362 470	352 232	378 016	7,32
1.1.	Személyi juttatások	218 059	218 769	234 159	7,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 708	54 930	52 278	-4,8
1.3.	Dologi kiadások	89 703	78 534	91 579	16,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.-ből - Elvonások, befizetések					
1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszalátása					
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	584	607	2 200	262,44
2.1.	Beruházások	584	607	2 200	262,4
2.2.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Kiadások ÖSSZESEN		363 054	352 839	380 216	7,6
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		363 054	352 839	380 216	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		62,75 fő			

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.7.1. melléklet

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti el.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti el.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési bevételek	15 125	14 854	15 010	1,05
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 ellátott állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	15 125	14 854	15 010	1,05
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 321	2 077	2 213	6,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	840	831	866	4,2
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 921	7 612	7 953	4,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 993	2 829	2 978	5,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 500	1 000	-33,3
1.3.9.	Kamatbevételek	50			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		5		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből ellátott 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.	Finanszírozási bevételek	15 125	14 854	15 010	1,1
4.	Finanszírozási bevételek	347 929	339 730	365 206	7,02
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		261		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Átránytós szerinti támogatás (működési finanszírozás) működés	347 345	337 862	363 006	7,4
4.4.	Átránytós szerinti támogatás (működési finanszírozás) felhalmozás	584	607	2 200	262,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	363 054	363 394	360 216	7,03

Kiadások						
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)		362 470	352 232	378 016	7,32
1.1.	Személyi juttatások		218 059	218 768	234 159	7,018
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		54 708	54 930	52 278	-4,81
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		89 703	76 534	91 579	16,66
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések					
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)		584	607	2 200	262,44
2.1.	Beruházások		584	607	2 200	262,4
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.)		363 054	352 839	380 216	7,78

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	62,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.7.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti el.	2017. évi módosított el.	2018. évi eredeti el.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési bevételek				
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.2.	Elvonások és behatárolások bevételei				
1.1.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.5.	- ebből EU támogatás				
1.1.6.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből elkülönített államháztartási támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Működési bevételek				
1.2.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.2.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.2.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.2.6.	Ellátási díjak				
1.2.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.2.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.2.9.	Kamatbevételek				
1.2.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.2.11.	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 államháztartási 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 célú bevételek államháztartáson kívülre				
3.1.	Finanszírozási bevételek				
3.1.1.	Finanszírozási bevételek				
3.1.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
3.1.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
3.1.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
3.1.5.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti el.	2017. évi módosított el.	2018. évi eredeti el.	változás %
1	Kiadások				
1.1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)				
1.1.1.	Személyi juttatások				
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.1.3.	Dologi kiadások				
1.1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.1.1.	- 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				

2018. évi tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pálköltiz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.8. melléklet

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési bevételek	1 295	1 303	1 250	-4,29
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Működési bevételek	1 295	1 290	1 250	-3,10
1.2.2.	Készletértékesítés ellenértéke	50	29	50	72,4
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 225	1 261	1 200	-4,8
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	20			
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		73		
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				
4.	Finanszírozási bevételek	1 295	1 303	1 250	-4,29
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 042	69 396	71 067	2,41
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 625		-100,0
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	61 701	58 869	63 604	8,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 341	8 902	7 463	-16,2
Összesen		70 337	70 759	72 317	2,30
		70 337	70 759	72 317	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési kiadások	42 996	61 564	64 854	5,33
1.1.1.	Személyi juttatások	35 870	37 864	38 310	1,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 299	9 470	8 733	-7,8
1.3.	Dologi kiadások	17 827	14 250	17 811	25,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- Elvonások, befizetések				
1.5.2.	- Költségvetési maradvány visszatérítése				
2.	Felhalmozási kiadások	7 341	8 902	7 463	-16,2
2.1.	Beruházások	7 341	8 902	7 463	-16,2
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Összesen		70 337	70 466	72 317	2,60
		70 337	70 466	72 317	

2018. évi tervezett létszám előirányzat (fő)	13 16
Kérfoglalhatókat (fő)	

* az intézményben államgazdasági feladatok nem tevékeny

A Paksi Főköztisztviselők Városi Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosítása

9.8.1. melléklet

Költségvetési szerv	Paksi Főköztisztviselők Városi Könyvtár	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai
07		
02		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi változás %
1	2	3	4	5	6

1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített államháztartáson belüli támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.5.	Ellátási díjak				
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.8.	Kamatbevételek				
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.	Egyéb működési bevételek				
1.3.11.	Működési célú átvett pénzeszközök				
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 államháztartáson belüli 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, bevételek				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				

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

2018. évre tervezett kiadások előirányzat (16)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (15)	

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

9.8.2. melléklet

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti sz.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti sz.	2018. évi változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési bevételek	1 295	1 295	1 250	-3,9
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.5.	- ebből EU támogatás				
1.1.6.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalapból támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 295	1 290	1 250	-3,10
1.2.1.	Működési bevételek	50	29	50	-72,4
1.2.2.	Készletértékesítés ellenértéke	1 225	1 261	1 200	-4,8
1.2.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.2.4.	Közelelített szolgáltatások értéke				
1.2.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.2.6.	Ellátási díjak				
1.2.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.2.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.2.9.	Kamatbevételek	20			
1.2.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.2.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		73		
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 pénzalapból támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.	Finanszírozási bevételek	69 042	69 396	71 067	2,41
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 625		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozási működés)	61 701	58 869	63 604	8,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 341	8 902	7 463	-16,2
ÖSSZESEN		70 337	70 759	72 317	2,20

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti sz.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti sz.	2018. évi változás %
1	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	62 996	61 584	64 854	5,31
1.1.	Személyi juttatások	35 870	37 864	38 310	1,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 299	9 470	8 733	-7,8
1.3.	Dologi kiadások	17 827	14 250	17 811	25,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.-ből - Elvonások, befizetések					
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 341	8 902	7 463	-16,16
2.1.	Beruházások	7 341	8 902	7 463	-16,2
2.2.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
ÖSSZESEN		70 337	70 486	72 317	2,60

2018. évi tervezett létszám előirányzat (fő)	13 f6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paks Városi Múzeum 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.9. melléklet

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési bevételek	5 095	7 210	5 480	-23,99
1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 860		-100,00
1.1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 860		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 860		-100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.	Működési bevételek	5 095	4 059	5 480	35,01
1.2.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	460	500	8,7
1.2.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 606	2 804	4 006	42,9
1.3.4.	Körvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	794	974	22,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	15			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		1		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 291		-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.	Működési célú bevételek összesen	5 095	7 210	5 480	-23,99
4.	Finanszírozási bevételek	135 472	149 538	163 382	9,26
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		383		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	134 685	147 976	158 569	7,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	787	1 179	4 813	308,2
5.	Működési célú bevételek összesen	240 567	156 748	168 862	7,23
		140 567	156 748	168 862	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési kiadások	139 780	155 305	164 049	5,63
1.1.1.	Személyi juttatások	75 646	83 124	83 011	-0,1
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 266	21 095	17 825	-15,5
1.1.3.	Dologi kiadások	45 868	51 086	63 213	23,7
1.1.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5-ből - Elvonások, befizetések					
2.	Felhalmozási kiadások	787	1 179	4 813	308,23
2.1.	Beruházások	787	1 179	4 813	308,2
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Működési kiadások összesen	140 567	156 484	168 862	7,91
		140 567	156 484	168 862	

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	26,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók

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

9.9.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből 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				
2.1.	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 kasszában				
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. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

önként vállalt feladatokat csoportosítva

9.9.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	2017. évi módosított	2018. évi eredeti ei.	% változás
1	2	3	4	5	6

1.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1.1.1. Elvonások és befizetések bevételei

1.1.1.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

1.1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1.1.4. - ebből EU támogatás

1.1.5. - ebből társadalombiztosítási alapból támogatás

1.1.6. - ebből elkülönített államháztartáson belüli támogatás

1.2. Közhatalmi bevételek

1.3. Működési bevételek

1.3.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.3.2. Szolgáltatások 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

2.1. 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 államháztartáson belüli támogatás

2.2. Felhalmozási bevételek

2.2.1. Imaterhelés bevételei

2.2.2. Ingatlanok értékesítése

2.2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3. Működési célú bevételek

3.1. Működési célú bevételek

3.2. Működési célú bevételek

3.3. Működési célú bevételek

3.4. Működési célú bevételek

3.5. Működési célú bevételek

3.6. Működési célú bevételek

3.7. Működési célú bevételek

3.8. Működési célú bevételek

3.9. Működési célú bevételek

3.10. Működési célú bevételek

3.11. Működési célú bevételek

3.12. Működési célú bevételek

3.13. Működési célú bevételek

3.14. Működési célú bevételek

3.15. Működési célú bevételek

3.16. Működési célú bevételek

3.17. Működési célú bevételek

3.18. Működési célú bevételek

3.19. Működési célú bevételek

3.20. Működési célú bevételek

3.21. Működési célú bevételek

3.22. Működési célú bevételek

3.23. Működési célú bevételek

3.24. Működési célú bevételek

3.25. Működési célú bevételek

3.26. Működési célú bevételek

3.27. Működési célú bevételek

3.28. Működési célú bevételek

3.29. Működési célú bevételek

3.30. Működési célú bevételek

3.31. Működési célú bevételek

3.32. Működési célú bevételek

3.33. Működési célú bevételek

3.34. Működési célú bevételek

3.35. Működési célú bevételek

3.36. Működési célú bevételek

3.37. Működési célú bevételek

3.38. Működési célú bevételek

3.39. Működési célú bevételek

3.40. Működési célú bevételek

3.41. Működési célú bevételek

3.42. Működési célú bevételek

3.43. Működési célú bevételek

3.44. Működési célú bevételek

3.45. Működési célú bevételek

3.46. Működési célú bevételek

3.47. Működési célú bevételek

3.48. Működési célú bevételek

3.49. Működési célú bevételek

Paks Város Önkormányzata 2016-2017-2018. évi mérlege

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
1	2	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 771 696	10 195 698	8 802 838
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 466 109	1 469 569	1 395 903
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167	1 919	0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	385 816	422 833	421 360
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	393 489	425 013	420 173
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 192	34 808	26 108
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	22 741	36 078	0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 938	222	0
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	8 950	23 307	
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	620 816	525 389	528 262
1.1.11.	- ebből EU támogatás		0	
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	402 316	475 611	487 587
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	60 506	7 784	169
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás		0	
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	142 678	30 309	35 286
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	11 214	11 685	5 220
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás	4 102	0	
1.1.18.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 714 057	7 716 686	6 606 800
1.2.1.	Helyi adók	5 631 513	7 630 169	6 520 000
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 418 668	3 470 599	2 170 000
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 212 845	4 159 570	4 350 000
1.2.4.	Gépjárműadó	76 065	79 471	81 000
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 882	4 669	4 000
1.2.6.	Jövedelemadók		15	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 597	2 362	1 800
1.3.	Működési bevételek	589 493	947 829	599 835
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	35 618	41 368	46 056
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	95 493	88 193	91 872
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	72 135	87 064	66 841
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	81 579	100 529	110 321
1.3.6.	Ellátási díjak	166 569	171 525	183 782
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 273	92 911	80 143
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 033	10 185	9 800
1.3.9.	Kamatbevételek	34 789	10 370	10 020
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	708	333 880	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 974	1 038	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 322	10 766	1 000
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 037	1 614	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 037	1 614	
2.	Felhalmozási bevételek	746 174	4 194 482	2 328 716
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	585 770	2 165 161	2 144 234
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496	
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	585 770	1 463 665	2 144 234
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	531	510 937	2 035 535
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	57 639	108 699	108 699
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	527 600	844 029	
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	128 380	1 988 632	101 035
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	126 955	21 990	101 035
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 425	522	
2.2.4.	Részesedések értékesítése		1 966 120	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 024	40 689	83 447
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 359	15 221	13 381
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 665	25 468	70 066
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 517 870	14 330 180	10 931 254

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)	2 699 932	1 499 405	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 699 932	1 499 405	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 923 093	1 887 165	5 798 680
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 923 093	1 887 165	5 798 680
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	524 661	28 616	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	24 661	28 616	
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	3 415 186	5 798 680
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	13 665 556	17 745 366	16 729 934

17 745 366 16 729 934

Paks Város Önkormányzata 2016-2017-2018. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
1	2	4	5	6
1.	Működési kiadások	6 499 372	7 966 864	8 085 813
1.1.	Személyi juttatások	1 504 124	1 721 114	1 931 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 347	434 227	424 578
1.3.	Dologi kiadások	3 379 987	3 456 463	3 537 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 684	78 441	83 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 070 230	2 276 619	2 047 891
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		996 244	985 232
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 156	25 131	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	258 690	365 012	328 859
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	802 384	890 232	733 800
1.16.	Általános tartalék			42 000
2.	Felhalmozási kiadások	2 054 871	2 200 058	2 684 121
2.1.	Beruházások	1 015 016	682 534	6 627 396
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	189 876	31 684	2 540 553
2.3.	Felújítások	915 520	1 374 394	1 559 134
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 335	143 130	205 591
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 938	8 460	26 050
2.12.	- Lakástámogatás	2 700	300	3 900
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	107 697	134 370	175 641
2.14.	Céltartalék			272 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 554 243	10 166 922	16 729 934
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)	2 700 000	1 500 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	2 700 000	1 500 000	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	524 148	24 661	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 148	24 661	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	500 000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	3 224 148	1 524 661	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+8)	11 778 391	11 691 583	16 729 934

11 691 583

16 729 934

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásként		470 179	1 580 966	1 874 859			3 922 915
	Vak Botyán Gimnázium büfé kiakktatásának tervezése és kivitelezése	2016-2018.	762	11 679				12 441
	Víziszápad építése	2015-2018.	162 046	10 060				172 126
	Kamerarendszer bővítésének tervezése	2016-2018.	2 369	720				
	Piacter árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	2017-2018.	1 778	22 195				23 973
	Paks labdarúgó sportlétesítmény fejlesztés	2015-2018.	231 447	668 133	1 874 859			2 774 439
	Egütemterengutakai megakartást eredményező fejlesztések és programok Pakson	2017-2018.	32 142	55 900				88 042
	PROTHEUS Smart Grid Project for Paks	2017-2018.	33 072	278 821				311 893
	Paks-Dunakömlöd közötti kerékpárút kiakktatása	2017-2018.	6 563	533 438				540 001
2.	Felújítási kiadások felújításként		701 359	412 520				1 113 879
	Dunakömlödi Faluház Vizesblokk tervezése és felújítása	2017-2018.	1 207	19 943				21 150
	Madocsal Regionális Rendszer 2012-től	2012-től folyamatos	781	1 044				1 825
	Víziközmű felújítások	2009-től folyamatos	64 873	56 701				121 574
	Hunyadi utca felújítása	2014-2018.	258 823	3 175				261 998
	Kömlödi utca felújításának tervezése	2017-2018.	8 028	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
	ESZ1 előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcsáig	2016-2018.	1 905	92 835				94 740
	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2018.	1 003	32 270				33 273
	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2018.	1 257	49 487				50 744
	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem	2017-2018.	184 856	86 779				271 635
	Paks, városközpont közterületeinek megújítása	2017-2018.	124 591	57 257				181 848
3.	Egyéb működési célú kiadások	1992.		15 000	15 000	0	0	30 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása		0	15 000	15 000		0	30 000
4.	Dologi kiadások							
	Összesen		1 171 538	2 008 486	1 889 859			5 066 794

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	2.	3.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakásvételár-törlesztés	987	
Védett épületek	394	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	8 458	
Munkáltatói kölcsön	4 529	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 222 034	19 811
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	31 894	3 243
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 190 140	16 568
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	4 236 402	19 811

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	116 325	1 395 903
2.	Közhatalmi bevételek			2 716 963			1 172 874			2 716 963				6 606 800
3.	Működési bevételek	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	49 986	599 835
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							9 000	84 320	242 430	108 699	1 699 785		2 144 234
6.	Felhalmozási bevételek							1 035		100 000				101 035
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	83 447
8.	Finanszírozási bevételek				5 798 680									5 798 680
9.	Bevételek összesen:	173 265	173 265	2 890 228	5 971 945	173 265	1 346 139	183 300	257 585	3 232 658	281 964	1 873 050	173 265	16 729 934
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	160 927	1 931 120
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	424 578
12.	Dologi kiadások	294 757	294 757	294 757	294 757	294 757	294 757	294 757	294 757	294 757	294 757	294 757	294 757	3 537 084
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	6 928	83 140
14.	Egyéb működési célú kiadások		186 172	186 172	186 172	186 172	186 172	186 172	186 172	186 172	186 172	186 172	186 172	2 047 891
15.	Általános tartalék			4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	42 000
16.	Beruházások			662 740	662 740	662 740	662 740	662 740	662 740	662 740	662 740	662 740	662 740	6 627 396
17.	Felújítások			155 913	155 913	155 913	155 913	155 913	155 913	155 913	155 913	155 913	155 913	1 559 134
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	17 133	205 591
19.	Céltartalék			27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	272 000
20.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	515 126	701 298	1 551 351	1 551 351	1 551 351	1 551 351	1 551 351	1 551 351	1 551 351	1 551 351	1 551 351	1 551 351	16 729 934
23.	Egyenleg	-341 861	-528 033	1 338 877	4 420 594	-1 378 086	-205 212	-1 368 051	-1 293 766	1 681 307	-1 269 387	321 699	-1 378 086	0

04

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

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
1. Önkormányzati kiadások						
I.	1.	Működési kiadások	1 509 539	1 677 451	1 489 345	-11,2
	1.1	Személyi juttatások	66 419	58 093	55 684	-4,1
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 418	13 364	12 269	-8,2
	1.3	Dologi kiadások	302 034	510 410	305 629	-40,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 125 668	1 095 584	1 115 762	1,8
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	985 232	-1,1
		- Elvonások, befizetések		1 825		-100,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 900	60 835	7 400	-87,8
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	94 524	36 680	123 131	235,7
II.	2.	Felhalmozási kiadások	34 500	59 553	87 000	46,1
	2.1	Beruházások	30 000	29 053	82 500	184,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		részesedések beszerzése		5 000	52 500	950,0
	2.2	Felújítások	4 500	0	4 500	
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		30 500	0	-100,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		30 500		-100,0
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 544 039	1 737 004	1 576 345	-9,2
2. Rendezvények						
I.	1.	Működési kiadások	13 500	28 566	28 000	-2,0
	1.1	Személyi juttatások	600	302	500	65,6
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	300	132	200	51,5
	1.3	Dologi kiadások	12 600	28 132	27 300	-3,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	1 900	0	0	
	2.1	Beruházások	1 900	0	0	
	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	15 400	28 566	28 000	-2,0
3. Prelátus üzemeltetése						
I.	1.	Működési kiadások	12 759	11 953	5 514	-53,9
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	12 759	11 953	5 514	-53,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások		50	650	1 200,0
	2.1	Beruházások		50	650	1 200,0
	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	12 759	12 003	6 164	-48,6
4. Turisztikai és városmarketing kiadások						
I.	1.	Működési kiadások	20 566	28 010	45 520	62,5
	1.1	Személyi juttatások		2 563		-100,0
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		471		-100,0
	1.3	Dologi kiadások	20 566	24 876	45 520	83,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		100		
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	5 032	0	-100,0
	2.1	Beruházások	0	5 032		-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				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 566	33 042	45 520	37,8

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

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

5	Kommunikációs feladatok				
I.	1. Működési kiadások	0	0	15 582	
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások			15 582	
	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	0	0	15 582	

6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	1 982	2 440	1 944	-20,3
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	1 982	2 440	1 944	-20,3
	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				
	DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 982	2 440	1 944	-20,3

7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	19 100	21 257	24 000	12,9
	1.1 Személyi juttatások	3 000	2 625	3 000	14,3
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	700	780	1 000	28,2
	1.3 Dologi kiadások	15 400	17 852	20 000	12,0
	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	19 100	21 257	24 000	12,9

8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	2 014	2 004	3 338	66,6
	1.1 Személyi juttatások	1 643	1 643	2 057	25,2
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	371	361	656	81,7
	1.3 Dologi kiadások			625	
	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	2 014	2 004	3 338	66,6

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

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	16 195	15 538	16 195	4,2
	1.1 Személyi juttatások	12 200	12 736	13 550	6,4
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 995	2 802	2 645	-5,6
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KIVÁLÓ SPOROLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 195	15 538	16 195	4,2

10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	32 632	32 972	37 294	13,1
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	32 632	32 972	37 294	13,1
	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	32 632	32 972	37 294	13,11

11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	0	138 836	189 943	36,8
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	0	138 836	189 943	36,8
	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	0	138 836	189 943	36,8

I.	1. Működési kiadások	1 628 287	1 959 027	1 856 675	-5,2
	1.1 Személyi juttatások	83 862	77 962	74 791	-4,1
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	20 784	17 910	16 770	-6,4
	1.3 Dologi kiadások	397 973	767 471	649 351	-15,4
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 125 668	1 095 684	1 115 763	1,8
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	996 244	985 232	-1,1
	- Elvonások, befizetések	0	1 825	0	-100,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 900	60 635	7 400	-87,8
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	94 524	36 780	123 131	234,8
II.	2. Felhalmozási kiadások	36 400	64 635	87 650	35,6
	2.1 Beruházások	31 900	34 135	83 150	143,6
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		
	részesedések beszerzése		5 000	52 500	950,0
	2.2 Felújítások	4 500	0	4 500	
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	30 500	0	-100,0
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	30 500	0	-100,0
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	1 664 687	2 023 662	1 944 325	-3,9

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	381 532	381 818	401 599	5,2
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	226	0	0	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	129 500	78 441	83 140	6,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	251 806	303 377	318 459	5,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	251 806	303 377	318 459	5,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	28 200	7 385	28 200	281,9
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	28 200	7 385	28 200	281,9
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 300	7 085	24 300	243,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 900	300	3 900	1 200,0
		- Kamatkidadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	409 732	389 203	429 799	10,4
302		Szociális gondoskodás	409 732	389 203	429 799	10,4
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	3 500	2 403	2 420	0,7
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	2 000	1 180	1 200	1,7
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	3 000	1 711	1 800	5,2
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	64 000	31 951	32 000	0,2
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 000	675	1 000	48,1
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	20 000	15 649	16 165	3,3
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	457	500	9,4
	1.8.	esélyegyenlőség támogatás	4 500	4 090	4 100	0,2
	1.9.	Diákberlet	3 000	2 472	2 500	1,1
	1.10.	Szociális szemétszállítás	14 000	3 109	8 700	179,8
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	500	320	350	9,4
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	4 000	4 106	4 505	9,7
	2.	Köztetetés	500	137	200	46,0
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás	3 000	3 603	3 700	2,7
	4.	Bursa Hungarica	4 000	3 610	3 700	2,5
	5.	Karácsonyi ajándékcsoomag	4 000	6 578	4 000	-39,2
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	200	0	0	
	7.	Lakhatást veszélyeztetett elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	167	1 000	498,8
	8.	Vis maior (segély)	1 000	0	0	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 900	300	3 900	1 200,0
	10.	Helyi támogatás	13 200	2 368	13 200	457,4
	11.	Munkáltatói kölcsön	10 100	4 550	10 100	122,0
	12.	Kártérítés	26	0	0	
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	247 806	299 767	314 759	5,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
városüzemeltetés						
I.	1.	Működési kiadások	1 606 040	1 609 370	1 712 853	6,4
	1.1	Személyi juttatások	15 763	18 714	13 375	-28,5
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 152	4 878	2 745	-43,7
	1.3	Dologi kiadások	1 587 125	1 582 710	1 696 733	7,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 068	0	-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		3 068		-100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	251 232	285 620	1 536 859	438,1
	2.1	Beruházások	92 346	104 500	1 312 101	1 155,6
	2.2	Felújítások	158 886	179 624	224 758	25,1
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 496	0	-100,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 496		-100,0
		- Kamatkiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 857 272	1 894 990	3 249 712	71,5
303		városüzemeltetési feladatok	1 857 272	1 894 990	3 249 712	71,5
	1	Köztisztaság	132 327	145 430	154 209	6,0
	2	Parkfenntartás	192 513	220 845	219 390	-0,7
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	110 606	161 913	134 560	-16,9
	4	Strand szolgáltatás	150 301	141 961	149 941	5,6
	5	Települési vízellátás	4 151	3 970	4 165	4,9
	6	Helyi utak fenntartása	73 561	55 679	82 118	47,5
	7	Földutak karbantartása	14 610	11 192	15 049	34,5
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft tám. (TV+újság)	88 230	103 935	131 980	27,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	57 892	68 417	71 339	4,3
	10	Állategészségügy	14 120	13 458	14 224	5,7
	12	Szűnyogirtás	4 807	2 556	5 438	112,8
	13	Bérlakás üzemeltetés	60 054	60 545	61 469	1,5
	15	Nem lakáscélú bérlémenyek üzem.	121 260	98 400	110 260	12,1
	16	Kompok, révek felújítása	0	1 497	0	-100,0
	17	Ingatlan ért.-s és vásárlás kiadásai	99 660	66 096	1 349 728	1 942,1
	18	Temetőfenntartás	5 000	9 733	5 150	-47,1
	19	Karácsonyi díszítés	5 408	10 731	5 570	-48,1
	20	Közüvilágítás	57 043	46 319	54 753	18,2
	21	Pince	32 192	11 207	18 718	67,0
	22	Mezőőri szolgálat	14 706	15 700	15 797	0,6
	23	Közlekedési koncepció	6 717	6 717	0	-100,0
	24	(Roma Integrációs Központ működtetése) Roma integráció	3 000	3 766	3 000	-20,3
	25	Közmunkaprogram	28 544	37 957	25 460	-32,9
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	18 550	18 543	4 690	-74,7
	27	térinformatika	12 189	9 235	9 680	4,8
	28	vizitársulati hozzájárulás			0	
	30	Pariagfű elleni védekezés	1 452	5 492	1 496	-72,8
	33	intézmények éves festése és mázolósa	22 842	13 538	23 527	73,8
	34	Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna)	580	463	580	25,3
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja	3 395	0	3 395	
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	74 639	47 251	99 480	110,5
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	510	506	0	-100,0
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	15 000	4 617	5 095	10,4
	39	Kábitószter Egyeztető Fórum	1 805	1 187	1 625	36,9
	43	2018. évi tervezések	16 985	18 612	23 020	23,7
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	9 921	8 206	12 091	47,3
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	85 879	97 372	110 915	13,9
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	58 359	86 348	56 932	-34,1
	47	Intézmények takarítása	90 373	90 157	85 900	-4,7
	48	Oktatási intézmények fenntartása	163 091	190 439	168 968	-11,3
	49	Paksi Mintaprojekt	0			
	50	Sárgódör téri fesztiválok	5 000	5 000	10 000	100,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	571 662	782 504	613 669	-21,6
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	571 662	782 504	613 669	-21,6
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000		3 000	
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	568 662	782 504	610 669	-22,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	24 500	36 841	41 000	11,3
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	24 500	36 841	41 000	11,3
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 750	1 375	1 750	27,3
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 750	35 466	39 250	10,7
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	596 162	819 345	654 669	-20,1
304		támogatások	596 162	819 345	654 669	-20,1
	1	PSE támogatás	89 323	189 323	125 440	-33,7
	2	PSE létesítmény fenntartás	135 255	135 255	179 745	32,9
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	130 839	146 074	138 259	-5,4
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	6 750	19 721	9 530	-51,7
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	1 871	2 274	21,5
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	800	0,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	48 394	48 394	18 394	-62,0
	9	Parlagfű Alapítvány	1 500	1 500	2 500	66,7
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	1 194	4 000	235,0
	12	Atomerőmű SE	100 000	200 000	100 000	-50,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	22 500	22 500	15 000	-33,3
	14	Vis Maior Alap	3 000	0	3 000	
	15	védett épületek támogatása	3 500	2 750	3 500	27,3
	16	Letelepedési támogatás	18 000	21 620	22 000	1,8
	17	Fiatalkor életkezdési támogatása	4 500	4 660	4 700	0,9
	18	Orvosok támogatása	10 235	8 391	10 235	22,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása	0	0	0	
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1. tájékoztató tábla
ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2017.évi eredeti ei.	2017.évi várható teljesítés	2018.évi eredeti ei.
	Tartalékok	834 528	0	314 000
	Általános tartalék	64 528		42 000
	Céltartalékok	770 000	0	272 000
1	működési céltartalékok	65 000	0	65 000
1a	ebből: nagydózói céltartalék	10 000		10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000		18 000
1c	választókerületi tartalék	0		0
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000		1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék	0		0
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000		24 000
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000		12 000
2	felhalmozási céltartalékok	705 000	0	207 000
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	553 000		55 000
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	12 000		12 000
2e	felhalmozási céltartalék	140 000		140 000
2f	ipari terület bővítése	0		0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	0		0

Tartalékok felhasználása - 2017. eredeti ei.

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2017. eredeti ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
	Összesen	44 430	0	0	21 888	0	0	2 192	10 775	3 575	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	6 230	0	0	0	0	0	6 230	0	0	0	0	0
	2016. évi rendelkezés	6 230						6 230					
	2017. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	1 620	0	0	0	0	0	1 620	0	0	0	0	0
	Egészségügyi és Szociális Bizottság (2014. évi)	0											
	Egészségügyi és Szociális Bizottság (2015. évi)	0											
	Oktatási és Kulturális Bizottság (2014. évi)	0											
	Oktatási és Kulturális Bizottság (2015. évi)	0											
	Humánpolitikai Bizottság (2016. évi)	766						766					
	Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	0											
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2016. évi)	854						854					
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2014. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2015. évi)	0											
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	874	0	0	0	0	0	0	0	874	0	0	0
	1. számú választókerület	323								323			
	2. számú választókerület	0											
	3. számú választókerület	0											
	4. számú választókerület	0											
	5. számú választókerület	0											
	6. számú választókerület	0											
	7. számú választókerület	551								551			
	8. számú választókerület	0											
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	342	0	0	0	0	0	342	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság (2016. évi)	342						342					
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	0											

Paks Város 2018. évi költségvetése

		2017. eredeti ei.	személyi juttat.	járadék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	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	29 041	0	0	20 405	0	0	0	8 636	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	29 041			20 405				8 636				
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eü. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka												
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0											
2d	felhalmozási céltartalék	6 323	0	0	1 483	0	0	0	2 139	2 701	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2016. évi döntései alapján	6 323			1 483				2 139	2 701			
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	0											
2f	ipari területbővítése	0	0	0							0	0	0
2g	TelePaks eszközfejlesztési tartalék												

Tartalékok felhasználása - 2017. évi várható teljesítés

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2017. évi várható teljesítés	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú pénzeszk. átadás ÁH-n belülre	működ. célú pénzeszk. átadás ÁH-n kívülre	felújítás	beruh.	felhalmozási célú kölcsön	felhalmozási célú pénzeszk. átadás	felhalmozási célú tám.ért. kiadás
Összesen	171 733	292	80	39 947	0	800	35 758	54 937	39 919	0	0	0
Ia negyedései cél tartalék	13 363	0	0	0	0	0	13 363	0	0	0	0	0
2017. évi rendelkezés	13 363						13 363					
Ib bizottsági támogatási keret tartaléka	15 956	0	0	0	0	0	15 956	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	4 506						4 506					
Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	2 684						2 684					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	7 208						7 208					
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	1 558						1 558					
0												
Ic választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	5 037	0	0	10	0	0	0	0	5 027	0	0	0
1. számú választókerület	1 713								1 713			
2. számú választókerület	1 467								1 467			
3. számú választókerület	0								0			
4. számú választókerület	666								666			
5. számú választókerület	1 096			10					1 086			
6. számú választókerület	0								0			
7. számú választókerület	95								95			
8. számú választókerület	0								0			
Id környezetvédelmi alap cél tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
Ie környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság (2016. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
If részönkormányzatok tartaléka	20 009	0	0	5 361	0	0	0	1 420	13 228	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	12 738			1 297					11 441			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 334			984				993	357			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	1 700			1 005					695			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	1 734			1 162					572			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 503			913				427	163			

81

Tartalékok felhasználása - 2018. eredeti ei.

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2018. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
Összesen	45 810	0	0	100	0	0	0	17 725	27 985	0	0	0
1a nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi rendelkezés	0											
2018. évi rendelkezés	0											
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	0											
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2018. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2018. évi)	0											
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	0											
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2018. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
0	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	3 720	0	0	0	0	0	0	834	2 886	0	0	0
1. számú választókerület	0											
2. számú választókerület	0											
3. számú választókerület	1 446								1 446			
4. számú választókerület	834							834				
5. számú választókerület	342								342			
6. számú választókerület	1 098								1 098			
7. számú választókerület	0											
8. számú választókerület	0											
1d környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1e környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
1f részönkormányzatok tartaléka	2 256	0	0	100	0	0	0	0	2 156	0	0	0
Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	100			100								
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	0											
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	762								762			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	435								435			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	959								959			

Paks Város 2018. évi költségvetése

		2018. évi eredeti ei.	személyi juttat.	járadék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá- si célú kölsön	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
	eü. 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	TelePaks eszközfejlesztési tartalék												

2018. évi eredeti ei.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtable) (működtetés)

5.3 tájékoztató tábla

		Paks Ters. Ped. Szolg.	Bezerédy 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	18 947	11 010	21 624	0	10 367	127	62 075
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								0
1.4.	Tulajdonosi bevételek								0
1.5.	Ellátási díjak		14 919	8 669	17 027		8 163	100	48 878
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 028	2 341	4 597		2 204	27	13 197
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								0
1.8.	Kamatbevételek								0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.10.	Egyéb működési bevételek								0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	18 947	11 010	21 624	0	10 367	127	62 075
1.	Működési kiadások	0	59 268	25 007	61 244	0	22 980	469	168 968
1.1.	Személyi juttatások		1020						1 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		200						200
1.3.	Dologi kiadások	0	58 048	25 007	61 244		22 980	469	167 748
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								0
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások		0	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	59 268	25 007	61 244	0	22 980	469	168 968

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

cím	cím, előirányzat neve
	Felhalmozási céltartalék

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

b) Intézményi felújítások

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

c.) **Csengey Dénes Kulturális Központ**

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

**Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2018. évi tervezett létszáma
költségvetési szervenként**

5.5 tájékoztató tábla

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kiszolgáló (technikai) létszám				intézm.
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	összesen
Önkormányzati Hivatal	106,00			106,00									106,00
- igazgatás	98,00			98,00									98,00
- kistérségi munkaszervezet	5,00			5,00									5,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00									3,00
Önkormányzat	4,00			4,00									4,00
Paksi Gyógyászati Központ	101,00	2,25		103,25					21,00	0,75		21,75	125,00
Paksi Életfa Idősek Otthona	30,00			30,00					28,00	0,50		28,50	58,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	19,00	0,50		19,50	4,00			4,00	8,00	1,50		9,50	33,00
Paksi Napsugár Óvoda	26,00			26,00	18,00			18,00				0,00	44,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	37,00			37,00	25,00	0,75		25,75				0,00	62,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	10,00			10,00					3,00			3,00	13,00
Paksi Városi Múzeum	13,00	1,25		14,25	7,00	3,00		10,00	2,00	0,50		2,50	26,75
Összesen	346,00	4,00	0,00	350,00	54,00	3,75	0,00	57,75	62,00	3,25	0,00	65,25	473,00

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonyra

473,00

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 167	5 806	5 270	-9,2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 440	2 986	3 000	0,5
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400	1 197	1 150	-3,9
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 307	1 041	1 120	7,6
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	20		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		554		
1.11.	Egyéb működési bevételek		28		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 991	30 309	35 286	16,4
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	29 991	30 309	35 286	16,4
3.	Közhatalmi bevételek	100		800	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 258	36 115	41 356	14,5
9.	Finanszírozási bevételek	664 466	666 873	796 724	19,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 287		-100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	664 466	654 586	796 724	21,7
	ebből: Működési célra	629 466	631 454	766 724	21,4
	Felhalmozási célra	35 000	23 132	30 000	29,7
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 724	702 988	838 080	19,2
Kiadások					
1.	Működési kiadások	665 724	679 082	808 080	19,0
1.1.	Személyi juttatások	399 673	398 608	522 906	31,2
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	96 347	103 620	111 993	8,1
1.3.	Dologi kiadások	169 704	164 567	173 181	5,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 287	0	-100,0
	ebből: költségvetési maradvány vfiz.		12 287		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások	35 000	23 132	30 000	29,7
2.1.	Beruházások	30 000	23 132	25 000	8,1
2.2.	Felújítások	5 000		5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 724	702 214	838 080	19,3

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
	Kistérségi munkaszervezet				
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek	29 991	32 134	35 286	9,8
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	29 991	32 134	35 286	9,8
	ebből: Működési célra	29 991	32 134	35 286	9,8
	Felhalmozási célra	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 991	32 134	35 286	9,8
Kiadások					
1.	Működési kiadások	29 991	32 134	35 286	9,8
1.1.	Személyi juttatások	24 293	25 570	29 107	13,8
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 501	6 356	5 879	-7,5
1.3.	Dologi kiadások	197	208	300	44,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 991	32 134	35 286	9,8

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
	Kösterület-felügyelet				
	Bevételek				
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek	14 859	16 616	15 960	-3,9
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	14 859	16 616	15 960	-3,9
	ebből: Működési célra	14 801	16 616	15 900	-4,3
	Felhalmozási célra	58	0	60	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 859	16 616	15 960	-3,9
	Kiadások				
1.	Működési kiadások	14 801	16 616	15 900	-4,3
1.1.	Személyi juttatások	10 817	12 363	12 046	-2,6
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 509	3 177	2 489	-21,7
1.3.	Dologi kiadások	1 475	1 076	1 365	26,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	58	0	60	
2.1.	Beruházások	58		60	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 859	16 616	15 960	-3,9

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
Időközi polgármester választás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások		2 862		
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	0	39	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	39	0	0
	ebből: Működési célra	0	39	0	0
	Felhalmozási célra	0	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	39	0	0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	2 901	0	0
1.1.	Személyi juttatások		2 006		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		485		
1.3.	Dologi kiadások		410		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 901	0	0

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	2 383 200	2 491 922	2 637 152	5,83
101-102	egészségügyi ágazat	1 149 385	1 199 117	1 288 238	7,4
103-104	szociális ágazat	418 397	468 786	462 304	-1,4
105-107	óvodai ágazat	604 514	597 049	645 431	8,1
115-116	kultúra ágazat	210 904	226 970	241 179	6,3
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	745 574	753 865	889 326	18,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	5 397 476	5 260 007	10 740 308	104,2
	önkormányzat	1 664 687	2 023 662	1 944 325	-3,9
	szociális gondoskodás	409 732	389 203	429 799	10,4
	városüzemeltetés	1 857 272	1 894 990	3 249 712	71,5
	támogatások	596 162	819 345	654 669	-20,1
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	202 876	97 847	2 576 944	2 533,6
	Fejezeti kezelésű kiadások	666 747	34 960	1 884 859	5 291,5
	Beruházások, felújítások	1 108 056	1 661 128	2 149 148	29,4
	fejlesztések, beruházások, felújítások	1 063 626	1 489 395	2 103 338	41,2
	tartalékból megvalósuló munkák	44 430	171 733	45 810	-73,3
	Tartalékok	834 528	0	314 000	
	általános tartalék	64 528	0	42 000	
	céltartalékok	770 000	0	272 000	
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	10 468 834	10 166 922	16 729 934	64,55
	Finanszírozási műveletek	0	1 524 661	0	-100,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 661		
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	1 500 000	0	-100,0
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	10 468 834	11 691 583	16 729 934	43,09
		10 468 834	11 691 583	16 729 934	
		0	0	0	
		0	6 053 783	0	

Paks Város Önkormányzata 2018. évi állami támogatása

8.tájékoztató tábla

Támogatások (2018. év összehasonlítása a 2017. évvel)

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

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

1. sz. táblázat

9. tájékoztató tábla

Ezer forintban

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

2. sz. táblázat

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

[illegible]

	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 087 712	273 444	141 135	240 294	362 470	62 996	139 780	2 307 831
1.1.	Személyi juttatások	448 217	141 635	83 697	142 704	218 059	35 870	75 646	1 145 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 223	36 026	19 848	36 817	54 708	9 299	18 266	285 287
1.3.	Dologi kiadások	529 172	95 783	37 590	60 773	89 703	17 827	45 868	876 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vízf.								0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	61 673	2 400	1 418	1 166	584	7 341	787	75 369
2.1.	Beruházások	61 673	2 400	1 418	1 166	584	7 341	787	75 369
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 149 385	275 844	142 553	241 460	363 054	70 337	140 567	2 383 200

IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ

er forfatteren

Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Cselekvési Központ	Babits Botcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Értéktől Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Százezer
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	476 289	3 875				0	1 860	482 094
1.1.1.	Elvonások és bevételek								
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	476 289	3 875	0	0	0	0	1 860	482 094
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből támogatásmegosztással támogatás								475 611
1.1.6.	Állami támogatás - önkormányzatoktól, más jogi személyektől, más szervezetektől	475 611	678	3 875				1 860	6 413
1.1.7.	Egyéb bevételek							0	
1.2.	Költségtérítési bevételek								
1.3.	Működési bevételek	75 112	137 856	25 682	10 635	14 654	1 290	4 039	269 710
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	22	22 951	16 940			29	460	40 402
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	61 190	2 566	202	1 525	2 077	1 261	2 804	71 625
1.3.4.	Korrekciót szolgáltatások értéke	4 230			896	831		5 959	
1.3.5.	Teljesítmény bevételek							0	
1.3.6.	Ellátási díjak		108 239	2 918	5 312	7 612		121 081	
1.3.7.	Készítmények államháztartáson belülről	7 488	6 890	5 416	2 088	2 829		794	25 506
1.3.8.	Államháztartáson belülről			114	1 028	1 500		2 642	
1.3.9.	Kamatbevételek	5						5	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2 177	212	92	3	5		1	2 490
1.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n								
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből EU-s támogatás								0
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	0						50
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50							50
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	651 451	1 441 793	25 582	11 005	14 654	1 363	7 210	753 986
4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	663 534	117 095	136 766	234 007	336 730	69 396	146 538	1 762 054
4.1.	Költségtérítési bevételek								
4.2.	Immateriális javak értékesítése	14 601	7 640	2 238	1 788	261	1 625	383	28 596
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
4.4.	Immateriális javak értékesítése	516 542	160 592	132 047	231 215	337 862	58 869	147 976	1 585 103
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.6.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.9.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.10.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.11.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.12.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.13.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.14.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.16.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.17.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.18.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.19.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.20.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.21.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.22.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.23.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.24.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.25.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.26.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.27.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.28.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.29.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.30.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.31.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.32.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.33.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.34.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.35.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.36.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.37.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.38.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.39.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.40.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.41.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.42.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.43.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.44.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.45.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.46.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.47.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.48.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.49.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.50.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.51.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.52.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.53.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.54.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.55.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.56.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.57.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.58.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.59.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.60.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.61.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.62.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.63.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.64.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.65.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.66.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.67.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.68.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.69.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.70.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.71.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.72.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.73.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.74.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.75.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.76.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.77.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.78.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 004	607	6 902	1 179	148 349
5.79.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	132 391	2 863	1 473	1 00				

[illegible]

2018. évi eredeti ei.										ezer forintban	
		Paksi Városi Községi Kormányzat	Paksi Városi Községi Kormányzat	Országos Községi Kormányzat	Borsod Abaúj-Zemplén Megyei Kormányzat	Nagyborsod Megyei Kormányzat	Elek-Orosháza Községi Kormányzat	Pálfi Községi Kormányzat	Országos Községi Kormányzat	Városi Községi Kormányzat	Városi Községi Kormányzat
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 756	0	0	0	0	0	0	0	0	487 756
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térítése ÁH-n belülről										
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 756	0	0	0	0	0	0	0	0	487 756
1.1.4.	- ebből EU támogatás										0
1.1.5.	- egyéb támogatások államháztartáson belülről	487 756									487 756
1.1.6.	Támogatás	169									169
1.2.	Külföldi bevételek										
1.3.	Működési bevételek	76 000	140 899	29 445	11 017	15 010	1 250	50	500	500	201 181
1.3.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30	25 398	19 978							45 956
1.3.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 141	1 296	148	1 668	2213	1 200	4 006			77 672
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700			625	866					4 391
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek										0
1.3.6.	Ellátási díjak		104 998	10 959	5 554	7 953					123 564
1.3.7.	Külföldi átlagos forgalmi adó	8 189	7 207	6 260	2 170	2 978					27 778
1.3.8.	Átlagos forgalmi adó visszatérítése				890	1 000					1 890
1.3.9.	Kamatbevételek	20									20
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek										0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök										0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.+5.2.)			0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térítése ÁH-n belülről										
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU támogatás										0
2.1.4.	- egyéb támogatások államháztartáson belülről										0
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.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.)	553 836	140 899	29 445	11 017	15 010	1 250	50	500	500	708 997
4.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	722 402	172 206	119 654	254 198	345 286	71 067	163 382	1 668 215		0
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
4.2.	Váltságok maradvány igénybevétele										
4.3.	Ingatlanok értékesítése	620 438	163 424	117 338	249 476	343 006	63 604	158 569	1 735 835		
4.4.	Ingatlanok értékesítése	101 964	8 882	2 316	4 722	2 200	7 463	4 813	132 360		
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+3.)	1 288 238	313 205	140 099	265 215	380 216	72 317	168 967	2 157 157		

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 186 274	304 323	146 783	260 493	378 016	64 854	164 049	2 504 792
1.1.	Személyi juttatások	517 620	164 746	85 831	155 218	234 159	38 310	83 011	1 278 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 055	36 262	19 670	35 879	52 278	8 733	17 825	284 702
1.3.	Dologi kiadások	554 599	103 315	41 282	69 396	91 579	17 811	63 213	941 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vhr.								0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	101 964	8 882	2 316	4 722	2 200	7 463	4 813	132 360
2.1.	Beruházások	101 964	8 882	2 316	4 722	2 200	7 463	4 813	132 360
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 288 238	313 205	149 099	265 215	380 216	72 317	168 862	2 637 152

IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ