

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. május 30-i ülésének
5. napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a és Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet második módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

A képviselő testület az előzőekben elfogadott napirendi pontban jóváhagyta Paks Város 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Az előterjesztésben a módosított előirányzat oszlopokban a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevételehez kapcsolódó előirányzatok módosítást szerepeltetjük. (+255.100 e Ft).

A részönkormányzatok (Gyapa, Csámpa, Biritó, Dunakömlőd) határozatot hoztak a rendelkezésükre álló előirányzatról, a módosítást az 5.2. tartalékok felhasználása tájékoztató táblába építettük be.

A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2018. április 30-ig történt kötelezettségvállalásokat is az 5.2. tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előirányzatként.

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által 2018. május 15-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel- a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

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 2018. évi költségvetés második módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2018. május 18.




Szabó Péter
polgármester

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

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról *

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

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételek előirányzatát	11.883.606 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	17.910.777 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 6.027.171 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többlet	1.010.141 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 7.037.312 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	6.053.780 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	26.609 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	17.937.386 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	17.937.386 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

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

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

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

(5) A Rendelet 3. § (10) bekezdésében említett 7. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(6) A Rendelet 3. § (11) bekezdésében említett 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

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

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

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

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

(11) A Rendelet 3. § (18) bekezdésében említett 9.3. melléklet (9.3.1., 9.3.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.3. melléklete (9.3.1., 9.3.2. melléklet) lép.

(12) A Rendelet 3. § (19) bekezdésében említett 9.4. melléklet (9.4.1., 9.4.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.4. melléklete (9.4.1., 9.4.2. melléklet) lép.

(13) A Rendelet 3. § (20) bekezdésében említett 9.5. melléklet (9.5.1., 9.5.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.5. melléklete (9.5.1., 9.5.2. melléklet) lép.

(14) A Rendelet 3. § (21) bekezdésében említett 9.6. melléklet (9.6.1., 9.6.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.6. melléklete (9.6.1., 9.6.2. melléklet) lép.

(15) A Rendelet 3. § (22) bekezdésében említett 9.7. melléklet (9.7.1., 9.7.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.7. melléklete (9.7.1., 9.7.2. melléklet) lép.

(16) A Rendelet 3. § (23) bekezdésében említett 9.8. melléklet (9.8.1., 9.8.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.8. melléklete (9.8.1., 9.8.2. melléklet) lép.

(17) A Rendelet 3. § (24) bekezdésében említett 9.9. melléklet (9.9.1., 9.9.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.9. melléklete (9.9.1., 9.9.2. melléklet) lép.

4. §

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

„7. § Az önkormányzat a kiadások között 31.885 ezer forint általános és 622.413 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	697.317 ezer forint
a) Általános tartalék	31.885 ezer forint
b) Céltartalékok	665.432 ezer forint
ba) működési céltartalékok	43.019 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	18.000 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	3.000 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	11.019 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	622.413 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	498.511 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	110.702 ezer forint
választókerületi tartalék	13.200 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék	0 ezer forint”

5. §

(1) A Rendelet 8. § (3) bekezdésében említett 4. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 4. tájékoztató tábla lép.

(2) A Rendelet 8. § (4) bekezdésében említett 5. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 5. tájékoztató tábla lép.

(3) A Rendelet 8. § (6) bekezdésében említett 6. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 6. tájékoztató tábla lép.

(4) A Rendelet 8. § (7) bekezdésében említett 7. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 7. tájékoztató tábla lép.

6. §

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

Paks, 2018. május 18.

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címmzetes főjegyző

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

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. . -án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címmzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása**

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+67.547	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: +1.509 e Ft (MÁK kiközlés alapján 2017. december havi bérkompenzáció) 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +27.094 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +27.094 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék) 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +4.445 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +4.445 e Ft (MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék) 1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +5.069 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +5.069 e Ft (MÁK kiközlés alapján 2018. évi bérkompenzáció) 1.1.7. Elvonások és befizetések bevételei: +3.284 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +3.284 e Ft (intézményektől elvont pénzmaradvány összege) 1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről: +26.146 e Ft - ebből EU támogatás: 17.830 e Ft 9.8. melléklet (Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár): +6.648 e Ft (EFOP 3.3.2-16 Egy „CSEPP” a neveléséért pályázat) 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +11.182 e Ft (EFOP 3.3.2-16. Egy „CSEPP” a neveléséért pályázat) - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás: +8.316 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +5.816 e Ft (országgyűlési választás kiadásaira kapott támogatás) 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +2.500 e Ft (Paks, Dkömlőd-Lussonium, római tábor régészeti lelőhely állagmegóvására kapott támogatás)
1.3. Működési bevételek	+25.810	1.3.5. Tulajdonosi bevételek: +25.810 e Ft 9.1. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +25.810 e Ft (2018. évi várható lakbér bevétel)

6. Maradvány igénybevétele	+255.100	6.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: +255.100 e Ft
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+348.457	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+266.641	1.1 Személyi juttatások: +28.396 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +2.411 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: -216 e Ft (Paks Város Környezetért díj összegének átvezetése Benedek Elek Óvodának) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +2.627e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció: +32 e Ft; városgazdálkodás részönkormányzatok megbízási díjai: 1.350 e Ft; Nem lakáscélú bérlemények: +1.245 e Ft (kötségvetési maradvány) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +5.019 e Ft (bérkompenzáció és az OGY választás mb-dijai és tdijai) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: + 20.966 e Ft (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék, pályázatok valamint költségvetési maradvány felhasználása) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +6.060 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +471 e Ft 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +471e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció járuléka: +6 e Ft; városgazdálkodás részönkormányzatok megbízási díja járuléka: +240 e Ft; Nem lakáscélú bérlemények: járuléka +225 e Ft (kötségvetési maradvány) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +976 e Ft (bérkompenzáció járuléka valamint OGY választás személyi juttatásainak járuléka) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +4.613 e Ft (bérkompenzáció szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék, pályázatok járuléka valamint költségvetési maradvány felhasználása) 1.3 Dologi kiadások: +122.192 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +92.242 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +34.002 e Ft (önkormányzat: +9.002 e Ft költségvetési maradvány; rendezvények: -5.000 e Ft; Áfa befizetés: +30.000 e Ft költségvetési maradvány) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +48.976 e Ft (park: +2.766 e Ft, költségvetési maradvány, városgazdálkodás: +6.210 e Ft, költségvetési maradvány és részönk.rezsi költségeinek átvezetése;

		ingatlanértékesítés: +40.000 e Ft, átvezetés a felhalmozási kiadásról) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok: +9.264 e Ft (részönkormányzatok tartaléka: +7.229 e Ft; Pm és alpolgármesteri keret: +773 e Ft; felhalmozási céltartalék: +9.264 e Ft) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +2.039 e Ft (kötségvetési maradvány és OGY választás dologi kiadásai) 9.3-9.9 melléklet (Intézmények): +27.911 e Ft (kötségvetési maradvány) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +118.908 e Ft ebből: elvonások, befizetések: +7.576 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): + 4.292 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat (kötségvetési maradvány) 9.3-9.9. melléklet (Intézmények): +3.284 e Ft (kötségvetési maradvány visszafizetése) ebből: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre: +1.000 e Ft 8. melléklet (PROTHEUS pályázat): +1.000 e Ft (tagi kölcsön PROTHEUS Fejlesztő Kft.) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +34.369 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat):+34.369 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +16.000 e Ft (kistérségi munkaszervezeti hj.)) szociális gondoskodás: +18.369 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +75.963 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +75.963 e Ft 8. melléklet (PROTHEUS pályázat): +36.391 e Ft (átvezetés a felhalmozási c.pe.átadás sorról) 5. tájékoztató tábla támogatások: +36.365 e Ft (Csengey Dénes Kulturális Központ támogatása:+22.978 e Ft valamint átvezetés a felhalmozási c.pe.átadásról +12.500 e Ft; egyházak támogatása: +887 e Ft)
--	--	--

		5.2. tájékoztató tábla: +3.207 e Ft (Pm és alpolgármesteri keret felhasználása; költségvetési maradvány bizottsági támogatási keretek) 1.16. Általános tartalék: -8.915 e Ft
2. Felhalmozási kiadások	+55.207	2.1. Beruházások: +1.124 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -8.302 e Ft 5. tájékoztató tábla (önkormányzat): -1.000 e Ft (átvezetés) 5. tájékoztató tábla (városüzemeltetés): -40.000 e Ft (ingatlanértékesítés átvezetés dologi sorra) 5.2. tájékoztató tábla (tartalékok felhasználása): +32.698 e Ft (felhalmozási céltartalék) 9.3.-9.9 melléklet: Intézmények +9.426 e Ft (költségvetési maradvány és pályázati kiadások) 2.4. Felújítások: +12.423 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +12.423 e Ft 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +5.245 e Ft (intézmények játszótereinek felújítása: költségvetési maradvány) 5.2. tájékoztató tábla: +7.178 e Ft (részönkormányzatok tartalék felhasználása, felhalmozási céltartalék felhasználása) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: -9.136 e Ft ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: -9.136 e Ft 7. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: +39.755 e Ft (hagyományos és panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása költségvetési maradvány) 8. melléklet (PROTHEUS pályázat): -36.391 e Ft (átvezetés dologi kiadásra) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: -12.500 e Ft (átvezetés működési célú pe. átadás sorról) 2.15. Céltartalék: +50.796 e Ft
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	+26.609	6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: +26.609 e Ft (költségvetési maradvány)

Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+348.457	
---	-----------------	--

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

Gazdasági hatások:

A 2018. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A tervezett előirányzatok biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételeiből származó forrásokból fedezi.

II. Költségvetési hatások:

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

A részönkormányzatok (Gyapa, Csámpa, Biritó, Dunakömlőd) határozatot hoztak a rendelkezésükre álló előirányzatról.

A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2018. április 30-ig történt kötelezettségvállalásokat is tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2018. május 15-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

III. Környezeti hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

IV. Egészségi hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

A rendelet elfogadásától környezeti, egészségi következmény nem várható.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelete – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése előírásai alapján.

VII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege
2.1	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
8.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.3.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.4.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.8.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
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 bemutató tájékoztató tábla
7.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 602 538	9 252 538	9 345 895	1,01
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 395 903	1 463 450	4,84
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	1 509	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	421 360	421 360	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	420 173	447 267	6,45
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	26 108	30 553	17,03
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	5 069	
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei			3 284	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	528 262	528 262	554 408	4,95
1.1.10.	- ebből EU támogatás			17 830	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	487 587	487 587	487 587	0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	169	169	169	0,00
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	35 286	0,00
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	5 220	13 536	159,31
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 256 800	7 256 800	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 013 002	7 013 002	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 663 002	2 663 002	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 350 000	4 350 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,00
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	4 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	158 798	158 798	0,00
1.3.	Működési bevételek	599 835	599 835	625 645	4,30
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	46 056	46 056	46 056	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	91 872	91 872	91 872	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	66 841	66 841	66 841	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	110 321	136 131	23,4
1.3.6.	Ellátási díjak	183 782	183 782	183 782	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 143	80 143	80 143	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 800	9 800	9 800	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	10 020	10 020	10 020	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 537 711	2 537 711	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229	2 353 229	0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229	2 353 229	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 244 530	2 244 530	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	101 035	101 035	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	101 035	101 035	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	83 447	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	13 381	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	70 066	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 931 254	11 790 249	11 883 606	0,79

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 798 680	5 798 680	6 053 780	4,40
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	5 798 680	6 053 780	4,40
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 798 680	5 798 680	6 053 780	4,40
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	16 729 934	17 588 929	17 937 386	1,98

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	8 064 613	8 069 113	8 335 754	3,30
1.1.	Személyi juttatások	1 931 120	1 931 120	1 959 516	1,47
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	424 578	430 638	1,43
1.3.	Dologi kiadások	3 537 084	3 541 584	3 663 776	3,45
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	83 140	83 140	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 047 891	2 166 799	5,81
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	7 576	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	1 000	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	328 859	363 228	10,45
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	733 800	733 800	809 763	10,35
1.18.	Általános tartalék	40 800	40 800	31 885	-21,85
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	8 665 321	9 519 816	9 575 023	0,58
2.1.	Beruházások	6 627 396	6 791 243	6 792 367	0,02
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 540 553	2 540 553	0,00
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	1 559 134	1 908 346	1 920 769	0,65
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	205 591	196 455	-4,44
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	26 050	26 050	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 641	175 641	166 505	-5,20
2.15.	Céltartalék	273 200	614 636	665 432	8,26
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 729 934	17 588 929	17 910 777	1,83
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			26 609	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			26 609	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			26 609	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	16 729 934	17 588 929	17 937 386	1,98
		16 729 934	17 588 929	17 937 386	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 798 680	-5 798 680	-6 027 171	3,94
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 798 680	5 798 680	6 027 171	3,94

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

2.1. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 395 903	1 463 450	Személyi juttatások	1 931 120	1 931 120	1 959 516
2.	1.-ből EU-s támogatás			17 830	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	424 578	430 638
3.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 256 800	7 256 800	Dologi kiadások	3 537 084	3 541 584	3 663 776
4.	Működési bevételek	599 835	599 835	625 645	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	83 140	83 140
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 047 891	2 166 799
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 800	40 800	31 885
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 602 538	9 252 538	9 345 895	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 064 613	8 069 113	8 335 754
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			26 609
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			26 609
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	8 602 538	9 252 538	9 345 895	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 064 613	8 069 113	8 362 363
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	537 925	1 183 425	1 010 141
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	537 925	1 183 425	983 532

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

2.2 melléklet
Ezér forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229	2 353 229	Beruházások	6 627 396	6 791 243	6 792 367
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 035 535	2 244 530	2 244 530	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 540 553	2 540 553
3.	Felhalmozási bevételek	101 035	101 035	101 035	Felújítások	1 559 134	1 908 346	1 920 769
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	83 447	83 447	83 447	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	205 591	196 455
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	273 200	614 636	665 432
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 328 716	2 537 711	2 537 711	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 665 321	9 519 816	9 575 023
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	5 798 680	5 798 680	6 053 780	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 798 680	5 798 680	6 053 780	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				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.)	5 798 680	5 798 680	6 053 780	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 127 396	8 336 391	8 591 491	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 665 321	9 519 816	9 575 023
27.	Költségvetési hiány:	6 336 605	6 982 105	7 037 312	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	537 925	1 183 425	983 532	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Paks Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadások

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	50 000	75 894	51,79
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002.- folyamatos		50 000	50 000	63 861	27,72
	ÖSSZESEN:				100 000	100 000	139 755	39,76

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER"

8. melléklet

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

ezer forintban

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

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	55 900	55 900	55 900
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Összesen:	55 900	55 900	55 900

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

IKOP-3.2.0-15.10

E-busz beszerzés, töltőállomással

8. melléklet

ezer forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

eGUTS

Elektromos kerékpár és töltő

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 3.2.1-15-TL1-2016-00007

Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		208 995	208 995
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		208 995	208 995

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

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

9.1 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	4	5
Bevételek					
1.	Működési bevételek	7 792 245	8 442 245	8 509 456	0,80
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 861	872 861	914 262	4,74
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			1 509	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	421 360	421 360	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	420 173	447 267	6,4
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	26 108	30 553	
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			5 069	
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei			3 284	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 220	5 220	5 220	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	5 220	5 220	0,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 000	7 256 000	7 256 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 013 002	7 013 002	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 663 002	2 663 002	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 350 000	4 350 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,0
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	4 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	157 998	157 998	0,0
1.3.	Működési bevételek	313 384	313 384	339 194	8,24
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	100	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 200	11 200	11 200	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 300	61 300	61 300	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	110 321	136 131	23,4
1.3.6.	Ellátási díjak	60 218	60 218	60 218	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 245	51 245	51 245	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	8 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 537 711	2 537 711	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229	2 353 229	0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229	2 353 229	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 244 530	2 244 530	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	101 035	101 035	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	101 035	101 035	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	83 447	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	13 381	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	70 066	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 120 961	10 979 956	11 047 167	0,61

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 798 680	5 798 680	6 028 584	3,96
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	5 798 680	6 028 584	4,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 798 680	5 798 680	6 028 584	3,96
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	15 919 641	16 778 636	17 075 751	1,77
		15 919 641	16 778 636	17 075 751	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 700 555	4 705 035	4 906 888	4,29
1.1.	Személyi juttatások	88 166	88 166	90 577	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 515	19 515	19 986	2,4
1.3.	Dologi kiadások	2 421 043	2 425 543	2 517 785	3,8
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	83 140	83 140	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 047 891	2 163 515	5,6
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések			4 292	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			1 000	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	328 859	363 228	10,5
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	733 800	733 800	809 763	10,4
1.18.	Általános tartalék	40 800	40 800	31 885	-21,9
2.	Felhalmozási kiadások	9 502 901	9 357 396	9 403 177	0,49
2.1.	Beruházások	6 469 976	6 633 823	6 625 521	-0,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 540 553	2 540 553	0,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	1 554 134	1 903 346	1 915 769	0,7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	205 591	196 455	-4,4
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	26 050	26 050	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 641	175 641	166 505	-5,2
2.14.	Céltartalék	273 200	614 636	665 432	8,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 203 456	14 062 431	14 310 065	6,51
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			26 609	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			26 609	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 716 185	2 716 185	2 739 077	0,00
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 553 765	2 553 765	2 567 231	0,0
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	162 420	162 420	171 846	0,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	15 919 641	16 778 616	17 075 751	5,40

15 919 641 16 778 616 17 075 751

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

4 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.2 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	41 356	41 356	47 172	14,06
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	35 286	41 102	16,48
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 286	35 286	41 102	16,5
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			5 816	
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	35 286	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	800	800	800	0,00
1.3.	Működési bevételek	5 270	5 270	5 270	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	3 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150	1 150	1 150	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 120	1 120	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	41 356	41 356	47 172	14,1
4.	Finanszírozási bevételek	847 970	847 970	850 188	0,26
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 753	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	817 910	817 910	818 375	0,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	30 060	30 060	30 060	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	889 326	889 326	897 360	0,90
		889 326	889 326	897 360	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	859 266	859 266	867 300	0,93
1.1.	Személyi juttatások	564 059	564 059	569 078	0,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 361	120 361	121 337	0,8
1.3.	Dologi kiadások	174 846	174 846	176 885	1,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	30 060	30 060	30 060	0,00
2.1.	Beruházások	25 060	25 060	25 060	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	889 326	889 326	897 360	0,90
		889 326	889 326	897 360	

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

106 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.3 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	565 836	565 836	565 836	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 756	487 756	487 756	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	487 756	487 756	487 756	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	487 587	487 587	487 587	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	169	169	169	0,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	78 080	78 080	78 080	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	30	30	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	67 141	67 141	67 141	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700	2 700	2 700	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 189	8 189	8 189	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20	20	20	0,0
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	565 836	565 836	565 836	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	722 402	722 402	740 751	2,54
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			15 868	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	620 438	620 438	615 369	-0,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	101 964	101 964	109 514	7,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 288 238	1 288 238	1 306 587	1,42
		1 288 238	1 288 238	1 306 587	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 186 274	1 186 274	1 197 073	0,91
1.1.	Személyi juttatások	517 620	517 620	519 739	0,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 055	114 055	114 417	0,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	554 599	554 599	562 917	1,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	101 964	101 964	109 514	7,40
2.1.	Beruházások	101 964	101 964	109 514	7,4
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.)	1 288 238	1 288 238	1 306 587	1,42
		1 288 238	1 288 238	1 306 587	

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	125 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók

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

9.4. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	140 899	140 899	140 899	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	140 899	140 899	140 899	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25 398	25 398	25 398	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 296	1 296	1 296	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	106 998	106 998	106 998	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 207	7 207	7 207	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	140 899	140 899	140 899	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	172 306	172 306	186 685	8,35
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			5 219	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	163 424	163 424	172 584	5,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 882	8 882	8 882	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 205	313 205	327 584	4,59
		313 205	313 205	327 584	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	304 323	304 323	318 702	4,72
1.1.	Személyi juttatások	164 746	164 746	173 403	5,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262	36 262	38 084	5,0
1.3.	Dologi kiadások	103 315	103 315	104 478	1,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			2 737	
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			2 737	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	8 882	8 882	8 882	0,00
2.1.	Beruházások	8 882	8 882	8 882	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	313 205	313 205	327 584	4,59
		313 205	313 205	327 584	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.5. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	29 445	29 445	29 445	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	29 445	29 445	29 445	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	19 978	19 978	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	148	148	148	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 059	3 059	3 059	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 260	6 260	6 260	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	29 445	29 445	29 445	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	119 654	119 654	122 025	1,98
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			272	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	117 338	117 338	119 437	1,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 316	2 316	2 316	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 099	149 099	151 470	1,59
		149 099	149 099	151 470	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	146 783	146 783	149 154	1,62
1.1.	Személyi juttatások	85 831	85 831	87 643	2,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 670	19 670	20 066	2,0
1.3.	Dologi kiadások	41 282	41 282	41 282	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			163	
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			163	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 316	2 316	2 316	0,00
2.1.	Beruházások	2 316	2 316	2 316	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	149 099	149 099	151 470	1,59
		149 099	149 099	151 470	

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	33 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	4	5
Bevételek					
1.	Működési bevételek	11 017	11 017	11 017	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	11 017	11 017	11 017	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668	1 668	1 668	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	825	825	825	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 554	5 554	5 554	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 170	2 170	2 170	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	800	800	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
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	11 017	11 017	11 017	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	254 198	254 198	255 166	0,38
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			803	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	249 476	249 476	249 641	0,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 722	4 722	4 722	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265 215	265 215	266 183	0,36

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	260 493	260 493	261 461	0,37
1.1.	Személyi juttatások	155 218	155 218	155 576	0,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 879	35 879	36 032	0,4
1.3.	Dologi kiadások	69 396	69 396	69 639	0,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			214	
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			214	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	4 722	4 722	4 722	0,00
2.1.	Beruházások	4 722	4 722	4 722	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	265 215	265 215	266 183	0,36

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	44 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.7. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	15 010	15 010	15 010	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	15 010	15 010	15 010	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 213	2 213	2 213	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	866	866	866	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 953	7 953	7 953	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 978	2 978	2 978	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	15 010	15 010	15 010	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	365 206	365 206	366 330	0,31
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			744	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	363 006	363 006	363 386	0,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 200	2 200	2 200	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 216	380 216	381 340	0,30
		380 216	380 216	381 340	

381 340

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	378 016	378 016	379 140	0,30
1.1.	Személyi juttatások	234 159	234 159	234 368	0,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 278	52 278	52 464	0,4
1.3.	Dologi kiadások	91 579	91 579	92 285	0,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			23	
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			23	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 200	2 200	2 200	0,00
2.1.	Beruházások	2 200	2 200	2 200	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	380 216	380 216	381 340	0,30
		380 216	380 216	381 340	
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		62,75 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.8. melléklet

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

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban:			
1		2	3	4	5	6
1.		Működési bevételek			7 898	0,00
1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6 648	
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			6 648	
1.1.4.		- ebből EU támogatás			6 648	
1.1.5.		- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.		- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.		Közhatalmi bevételek				
1.3.		Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.2.		Készletértékesítés ellenértéke	50	50	50	0,0
1.3.3.		Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	1 200	0,0
1.3.4.		Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.		Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.		Ellátási díjak				
1.3.7.		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.		Általános forgalmi adó 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 AH-n belülről				
2.1.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.		- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.		- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.		Felhalmozási bevételek				
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.		Költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250	7 898	0,0
4.		Finanszírozási bevételek	71 067	71 067	72 900	0,00
4.1		Költségvetési maradvány igénybevétele			273	
4.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.		Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	63 604	63 604	64 264	0,0
4.4.		Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 463	7 463	8 363	0,0
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 317	72 317	80 798	0,00

Kiadások		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	2018. évi módosított teljesítés
1.	Működési kiadások (2.1 + 2.2 + 2.3)	84 854	54 854	72 435	0,00
1.1.	Személyi juttatások	38 310	38 310	41 661	0,00
1.2.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	8 733	8 733	9 454	0,00
1.3.	Dologi kiadások	17 811	17 811	21 173	0,00
1.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			147	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			147	
1.5.	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1 + 2.2 + 2.3)	7 463	7 463	8 363	0,00
2.1.	Beruházások	7 463	7 463	8 363	0,00
2.1.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 317	72 317	80 798	0,00
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		72 317	72 317	80 798	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13 fő			

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 480	5 480	19 162	249,67
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			13 682	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			13 682	
1.1.4.	- ebből EU támogatás			11 182	
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás			2 500	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 480	5 480	5 480	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	500	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	4 006	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	974	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
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	5 480	5 480	19 162	249,7
4.	Finanszírozási bevételek	163 382	163 382	170 228	4,19
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			264	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	158 569	158 569	164 175	3,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 813	4 813	5 789	20,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	168 862	168 862	189 390	12,16
		168 862	168 862	189 390	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	164 049	164 049	183 601	11,92
1.1.	Személyi juttatások	83 011	83 011	87 471	5,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 825	17 825	18 798	5,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	63 213	63 213	77 332	22,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	4 813	4 813	5 789	20,28
2.1.	Beruházások	4 813	4 813	5 789	20,3
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	168 862	168 862	189 390	12,16
		168 862	168 862	189 390	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

4.tájékoztató tábla

Paks Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 954	121 954	121 954	121 954	121 954	121 954	121 954	121 954	121 954	121 954	121 954	121 954	1 463 450
2.	Közhatalmi bevételek			3 041 963			1 172 874			3 041 963				7 256 800
3.	Működési bevételek	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	625 645
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							9 000	84 320	242 430	317 694	1 699 785		2 353 229
6.	Felhalmozási bevételek							1 035		100 000				101 035
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	83 447
8.	Finanszírozási bevételek				5 798 680	255 100								6 053 780
9.	Bevételek összesen:	181 045	181 045	3 223 008	5 979 725	436 145	1 353 919	191 080	265 365	3 565 438	498 739	1 880 830	181 045	17 937 386
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	163 293	163 293	163 293	163 293	163 293	163 293	163 293	163 293	163 293	163 293	163 293	163 293	1 959 516
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 887	35 887	35 887	35 887	35 887	35 887	35 887	35 887	35 887	35 887	35 887	35 887	430 638
12.	Dologi kiadások	305 315	305 315	305 315	305 315	305 315	305 315	305 315	305 315	305 315	305 315	305 315	305 315	3 663 776
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		196 982	196 982	196 982	196 982	196 982	196 982	196 982	196 982	196 982	196 982	196 982	2 166 799
15.	Általános tartalék			3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	31 885
16.	Beruházások			679 237	679 237	679 237	679 237	679 237	679 237	679 237	679 237	679 237	679 237	6 792 367
17.	Felújítások			192 077	192 077	192 077	192 077	192 077	192 077	192 077	192 077	192 077	192 077	1 920 769
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 371	16 371	16 371	16 371	16 371	16 371	16 371	16 371	16 371	16 371	16 371	16 371	196 455
19.	Céltartalék			66 543	66 543	66 543	66 543	66 543	66 543	66 543	66 543	66 543	66 543	665 432
20.	Finanszírozási kiadások					26 609								26 609
22.	Kiadások összesen:	527 794	724 775	1 665 821	1 665 821	1 692 430	1 665 821	1 665 821	1 665 821	1 665 821	1 665 821	1 665 821	1 665 821	17 937 386
23.	Egyenleg	-346 749	-543 730	1 557 187	4 313 904	-1 256 285	-311 902	-1 474 741	-1 400 456	1 899 617	-1 167 082	215 009	-1 484 776	0

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

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1.		Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	1 489 345	1 489 345	1 519 639	2,0
	1.1	Személyi juttatások	55 684	55 684	55 684	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 269	12 269	12 269	0,0
	1.3	Dologi kiadások	305 629	305 629	314 631	2,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 115 763	1 137 055	1,9
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	0,0
		- Elvonások, befizetések			4 292	
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	7 400	23 400	216,2
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	123 131	123 131	123 131	0,0
	1.6	Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.			1 000	
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.			1 000	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	87 000	87 000	86 000	-1,1
	2.1	Beruházások	82 500	82 500	81 500	-1,2
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	0,0
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 576 345	1 576 345	1 605 639	1,9
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	28 000	28 000	23 000	-17,9
	1.1	Személyi juttatások	500	500	500	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	200	0,0
	1.3	Dologi kiadások	27 300	27 300	22 300	-18,3
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások	0	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	28 000	28 000	23 000	-17,9
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	5 514	5 514	5 514	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	5 514	5 514	5 514	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	650	650	650	0,0
	2.1	Beruházások	650	650	650	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				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 164	6 164	6 164	0,0
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	45 520	45 520	45 520	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	45 520	45 520	45 520	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 520	45 520	45 520	0,0

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

ezer forintban

5	Kommunikációs feladatok				
I.	1. Működési kiadások	15 582	15 582	15 582	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	15 582	15 582	15 582	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	15 582	15 582	15 582	0,0

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

7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	24 000	24 000	24 000	0,0
	1.1 Személyi juttatások	3 000	3 000	3 000	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 000	1 000	1 000	0,0
	1.3 Dologi kiadások	20 000	20 000	20 000	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 000	24 000	24 000	0,0

8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	3 338	3 338	3 122	-6,5
	1.1 Személyi juttatások	2 057	2 057	1 841	-10,5
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	656	656	656	0,0
	1.3 Dologi kiadások	625	625	625	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 338	3 338	3 122	-6,5

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

ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	16 195	16 195	16 195	0,0
	1.1 Személyi juttatások	13 550	13 550	13 550	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 645	2 645	2 645	0,0
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KIVÁLÓ SPOROLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 195	16 195	16 195	0,0
10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	37 294	37 294	37 294	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	37 294	37 294	37 294	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 294	37 294	37 294	0,00
11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	189 943	189 943	219 943	15,8
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	189 943	189 943	219 943	15,8
	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	189 943	189 943	219 943	15,8
I.	1. Működési kiadások	1 856 675	1 856 675	1 911 753	3,0
	1.1 Személyi juttatások	74 791	74 791	74 575	-0,3
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	16 770	16 770	16 770	0,0
	1.3 Dologi kiadások	649 351	649 351	683 353	5,2
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 115 763	1 136 055	1,8
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	0,0
	- Elvonások, befizetések	0	0	4 292	
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	7 400	23 400	216,2
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	123 131	123 131	123 131	0,0
	1.6 Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.			1 000	
	- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.			1 000	
II.	2. Felhalmozási kiadások	87 650	87 650	86 650	-1,1
	2.1 Beruházások	83 150	83 150	82 150	-1,2
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	0,0
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	1 944 325	1 944 325	1 998 403	2,8

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	401 599	401 599	419 968	4,6
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	0	0	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	83 140	83 140	83 140	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	318 459	318 459	336 828	5,8
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 459	318 459	336 828	5,8
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	28 200	28 200	28 200	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	28 200	28 200	28 200	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 300	24 300	24 300	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 799	429 799	448 168	4,3
302		Szociális gondoskodás	429 799	429 799	448 168	4,3
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	2 420	2 420	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 200	1 200	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	1 800	1 800	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	32 000	32 000	32 000	0,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	16 165	16 165	16 165	0,0
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	500	0,0
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 100	4 100	4 100	0,0
	1.9.	Diákbecsület	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.10.	Szociális szemétszállítás	8 700	8 700	8 700	0,0
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	350	350	0,0
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	4 505	4 505	4 505	0,0
	2.	Köztemetés	200	200	200	0,0
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás	3 700	3 700	3 700	0,0
	4.	Bursa Hungarica	3 700	3 700	3 700	0,0
	5.	Karácsonyi ajándéksomag	4 000	4 000	4 000	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	0	0	0	
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Víz maior (segély)	0	0	0	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 900	3 900	3 900	0,0
	10.	Helyi támogatás	13 200	13 200	13 200	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	10 100	10 100	10 100	0,0
	12.	Kártérítés	0	0	0	
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	314 759	314 759	333 128	5,8

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
városüzemeltetés						
I.	1.	Működési kiadások	1 712 853	1 717 353	1 769 427	3,0
	1.1	Személyi juttatások	13 375	13 375	16 002	19,6
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 745	2 745	3 216	17,2
	1.3	Dologi kiadások	1 696 733	1 701 233	1 750 209	2,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	1 536 859	1 541 384	1 506 629	-2,3
	2.1	Beruházások	1 312 101	1 316 626	1 276 626	-3,0
	2.2	Felújítások	224 758	224 758	230 003	2,3
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 249 712	3 258 737	3 276 056	0,5
303		városüzemeltetési feladatok	3 249 712	3 258 737	3 276 056	0,5
	1	Köztisztaság	154 209	154 209	154 209	0,0
	2	Parkfenntartás	219 390	219 390	222 156	1,3
	3	Belvízmentesítés,víziközmű üzemeltetés	134 560	134 560	134 560	0,0
	4	Strand szolgáltatás	149 941	149 941	149 941	0,0
	5	Települési vízellátás	4 165	4 165	4 165	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	82 118	82 117	82 117	0,0
	7	Földutak karbantartása	15 049	15 049	15 049	0,0
	8	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	131 980	131 980	131 980	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	71 339	79 094	86 894	9,9
	10	Állategészségügy	14 224	14 224	14 224	0,0
	12	Szűnyogirtás	5 438	5 438	5 438	0,0
	13	Bérletelés üzemeltetés	61 469	61 469	61 469	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	110 260	110 260	111 730	1,3
	16	Kompok,révek felújítása	0	0	0	
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	1 349 728	1 349 728	1 349 728	0,0
	18	Temetőfenntartás	5 150	5 150	5 150	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	5 570	5 570	5 570	0,0
	20	Közüvilágítás	54 753	54 753	54 753	0,0
	21	Pince	18 718	18 718	18 718	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	15 797	15 797	15 835	0,2
	23	Közlekedési koncepció	0	0	0	
	24	(Roma Integrációs Központ működtetése) Roma integráció	3 000	3 000	3 000	0,0
	25	Közmunkaprogram	25 460	25 460	25 460	0,0
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	4 690	4 690	4 690	0,0
	27	térinformatika	9 680	9 680	9 680	0,0
	28	vízitársulati hozzájárulás	0	0	0	
	30	Parlagfű elleni.védekezés	1 496	1 496	1 496	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolása	23 527	23 527	23 527	0,0
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellátási díja	3 395	3 395	3 395	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	99 480	99 480	99 480	0,0
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	0	0	0	
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	5 095	5 095	5 095	0,0
	39	Kábítószer Egyeztető Fórum	1 625	1 625	1 625	0,0
	43	2018. évi tervezések	23 020	23 020	23 020	0,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	12 091	12 091	17 336	43,4
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	110 915	112 186	112 186	0,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	56 932	56 932	56 932	0,0
	47	Intézmények takarítása	85 900	85 900	85 900	0,0
	48	Oktatási intézmények fenntartása	168 968	168 968	168 968	0,0
	49	Paksi Mintaprojekt				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

		ezer forintban				
cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	613 669	613 669	650 034	5,9
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	613 669	613 669	650 034	5,9
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000	3 000	3 000	0,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	610 669	610 669	647 034	6,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	41 000	41 000	28 500	-30,5
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	41 000	41 000	28 500	-30,5
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 750	1 750	1 750	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 250	39 250	26 750	-31,8
		- Kamatkiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			654 669	654 669	678 534	3,6
304		támogatások	654 669	654 669	678 534	3,6
	1	PSE támogatás	125 440	125 440	125 440	0,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	179 745	179 745	179 745	0,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	138 259	138 259	161 237	16,6
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	9 530	9 530	10 417	9,3
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	800	0,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	18 394	0,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	4 000	0,0
	12	Atomerőmű SE	100 000	100 000	100 000	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000	15 000	15 000	0,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	3 500	3 500	3 500	0,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	22 000	0,0
	17	Fiatalok életkezdési támogatása	4 700	4 700	4 700	0,0
	18	Orvosok támogatása	10 235	10 235	10 235	0,0
	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

	cím, előirányzat neve	2018.évi eredeti ei.	2018.évi módosított ei.	2018.évi módosított ei.
	Tartalékok	314 000	655 436	697 317
	Általános tartalék	40 800	40 800	31 885
	Céltartalékok	273 200	614 636	665 432
1	működési céltartalékok	65 000	65 000	43 019
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000	18 000	18 000
1c	választókerületi tartalék	0	0	0
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék	0	0	0
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000	24 000	3 000
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	12 000	11 019
2	felhalmozási céltartalékok	208 200	549 636	622 413
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	55 000	498 511	498 511
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0
	oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart.	0	0	0
	eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka	0	0	0
	tűzoltóság pályázati saját forrásai	0	0	0
2d	választókerületi tartalék	13 200	13 200	13 200
2e	felhalmozási céltartalék	140 000	37 925	110 702
2f	ipari terület bővítése	0	0	0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	0	0	0

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

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 kölcsön	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 Esélyegyenlőség (2017. évi)	0											
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőség (2018. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	3 720	0	0	0	0	0	0	834	2 886	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	0											
	3. számú választókerület	1 446								1 446			
	4. számú választókerület	834							834				
	5. számú választókerület	342								342			
	6. számú választókerület	1 098								1 098			
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	0											
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	2 256	0	0	100	0	0	0	0	2 156	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi 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			

		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 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	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												

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

		2018. évi módosított ei.	személyi juttat.	járadék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási 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	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												

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tartalékok felhasználása - 2018. 2. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2018. évi módosított 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	98 157	0	0	9 364	0	0	3 207	24 903	60 683	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	678	0	0	0	0	0	678	0	0	0	0	0
	2017. évi rendelkezés	678						678					
	2018. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	1 529	0	0	0	0	0	1 529	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	601						601					
	Köznevelési és Kulturális Bizottság (2018. évi)	0											
	Humánpolitikai Bizottság (2017.évi)	192						192					
	Humánpolitikai Bizottság (2018.évi)	0											
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	643						643					
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi (2018. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	93						93					
	Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	3 720	0	0	0	0	0	0	834	2 886	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	0											
	3. számú választókerület	1 446								1 446			
	4. számú választókerület	834							834				
	5. számú választókerület	342								342			
	6. számú választókerület	1 098								1 098			
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	0											
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	21 325	0	0	7 329	0	0	0	5 250	8 746	0	0	0
	Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	9 100			3 100				3 000	3 000			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 500			1 000				750	750			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 102			1 000					2 102			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	2 935			1 000				750	1 185			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	3 688			1 229				750	1 709			

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

		2018. évi módosított ei.	személyi juttat.	járadék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	1 773	0	0	773	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	1 773			773			1 000					
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	69 132	0	0	1 262	0	0	0	18 819	49 051	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	39 834							16 891	22 943			
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	29 298			1 262				1 928	26 108			
2f	ipari területbővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	TelePaks eszközfejlesztési tartalék												

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	5 270	5 270	5 270	0,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	3 000	0,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 150	1 150	1 150	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 120	1 120	0,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	35 286	35 286	0,0
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	35 286	35 286	35 286	0,0
3.	Közhatalmi bevételek	800	800	800	0,0
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	41 356	41 356	41 356	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	796 724	796 724	798 942	0,3
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 753	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	796 724	796 724	797 189	0,1
	ebből: Működési célra	766 724	766 724	767 189	0,1
	Felhalmozási célra	30 000	30 000	30 000	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 080	838 080	840 298	0,3
Kiadások					
1.	Működési kiadások	808 080	808 080	810 298	0,3
1.1.	Személyi juttatások	522 906	522 906	523 304	0,1
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	111 993	111 993	112 060	0,1
1.3.	Dologi kiadások	173 181	173 181	174 934	1,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.				
2..	Felhalmozási kiadások	30 000	30 000	30 000	0,0
2.1.	Beruházások	25 000	25 000	25 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 080	838 080	840 298	0,3

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
Országgyűlési választás					
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	5 816	0
2.3.	Egyéb fej. kez. ei. működ.-c. támogatás bevétele			5 816	
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		
9.	Finanszírozási bevételek	0	0		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0		
	ebből: Működési célra	0	0		
	Felhalmozási célra	0	0		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	0	5 816	0
1.1.	Személyi juttatások			4 621	
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			909	
1.3.	Dologi kiadások			286	
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	0	0		0

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	2 637 152	2 637 152	2 703 352	2,51
101-102	egészségügyi ágazat	1 288 238	1 288 238	1 306 587	1,4
103-104	szociális ágazat	462 304	462 304	479 054	3,6
105-107	óvodai ágazat	645 431	645 431	647 523	0,3
115-116	kultúra ágazat	241 179	241 179	270 188	12,0
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	889 326	889 326	897 360	0,9
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 740 308	10 749 333	10 862 964	1,1
	önkormányzat	1 944 325	1 944 325	1 998 403	2,8
	szociális gondoskodás	429 799	429 799	448 168	4,3
	városüzemeltetés	3 249 712	3 258 737	3 276 056	0,5
	támogatások	654 669	654 669	678 534	3,6
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	2 576 944	2 576 944	2 576 944	0,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 884 859	1 884 859	1 884 859	0,0
	Beruházások, felújítások	2 149 148	2 657 682	2 749 784	3,5
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 103 338	2 611 872	2 651 627	1,5
	tartalékból megvalósuló munkák	45 810	45 810	98 157	114,3
	Tartalékok	314 000	655 436	697 317	6,4
	általános tartalék	40 800	40 800	31 885	-21,9
	céltartalékok	273 200	614 636	665 432	8,3
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	16 729 934	17 588 929	17 910 777	1,83
	Finanszírozási műveletek	0	0	26 609	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	26 609	
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	16 729 934	17 588 929	17 937 386	1,98

16 729 934

17 588 929

17 937 386

0

0

0

0

0

0