

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. szeptember 12-i ülésének
2. 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 negyedik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2018. augusztus 31-ig történt kötelezettségvállalásokat is az 5.2. tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előírányatként.
- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által 2018. augusztus 31-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel- a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.
- A beruházási és felújítás feladatok átcsoportosítása.
- A felhalmozási céltartalékból, a választókerületi tartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

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 negyedik 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. augusztus 31.

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	12.048.629 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	18.075.800 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 6.027.171 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többlet	920.725 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 6.947.896 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	18.102.409 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	18.102.409 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:

„Az önkormányzat a kiadások között 41.596 ezer forint általános és 669.950 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	711.546 ezer forint
a) Általános tartalék	41.596 ezer forint
b) Céltartalékok	669.950 ezer forint
ba) működési céltartalékok	27.650 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	6.099 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	3.000 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	7.551 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	642.800 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	474.964 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	157.471 ezer forint
választókerületi tartalék	9.865 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék	0 ezer forint”

5. §

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdésében említett 2. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 2. tájékoztató tábla lép.

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

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

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

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

6. §

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

Paks, 2018. augusztus 31 .

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

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

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. . -án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes 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	+91.953	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: +396 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +396 e Ft (MÁK kiközlés alapján pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása) 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +44.975 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +5.568 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, bölcsődei pótlék) 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +2.640 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +2.640 e Ft (MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék) 1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +3.090 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +3.090 e Ft (MÁK kiközlés alapján 2018. évi bérkompenzáció) 1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről: +40.852 e Ft - ebből EU támogatás: +40.852 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +40.852 e Ft (Helyi Községi Fejlesztési Stratégia pályázat)
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	+19.488	1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: +9.488 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +9.488 e Ft (Sóstói Nyári Tábor: + 2.660 e Ft, Mo-i gyermektábor: +1.951 e Ft, Város Napja: +4.877 e Ft vissza nem térítendő támogatások, orosz-magyar kapcsolatok támogatása: +10.000 e Ft)
2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	+53.582	2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +53.582 e Ft - ebből: EU-s támogatás: +53.582 e Ft (Paks Város Önkormányzata ASP-hez való csatlakozása pályázat: +8.975 e Ft, Lakhatási körülmények javítása Paks városában pályázat: +44.607 e Ft)

Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+165.023	
--	-----------------	--

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+220.857	1.1 Személyi juttatások: +34.586 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +2.188e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +2.000 e Ft (turisztika: +100 e Ft, átvezetés dologi kiadásról; városmarketing: +1.900 e Ft, átvezetés dologi kiadásról) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +11 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció: +15 e Ft; átvezetés járulékra: -4 e Ft) 5.2. tájékoztató tábla: pm keret felhasználása: +177 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +15.347 e Ft (bérkompenzáció: +147 e Ft; Helyi közösségi Fejlesztési Stratégia pályázat: +15.200 e Ft) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +17.051 e Ft (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék, bölcsődei pótlék) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +7.446 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +1.162 e Ft 8.1. melléklet Paks Labdarugó Sportlétesítmény fejlesztése: +690 e Ft (átvezetés beruházási kiadásról) 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +430 e Ft (turisztika: +60 e Ft, átvezetés dologi kiadásról; városmarketing: +370 e Ft, átvezetés dologi kiadásról) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +7 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció: +3 e Ft; átvezetés személyiről: +4 e Ft) 5.2. tájékoztató tábla:Pm keret felhasználása: +35 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +2.990 e Ft (bérkompenzáció: +30 e Ft; Helyi közösségi Fejlesztési Stratégia pályázat: +2.961 e Ft) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +3.294e Ft (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék, bölcsődei pótlék járuléka) 1.3 Dologi kiadások: +95.666 e Ft

9.1 melléklet (Önkormányzat): +73.475 e Ft

8. melléklet (EU-s pályázatok): +43.945 e Ft
(TOGETHER pályázat: +13.595 e Ft, PROTHEUS pályázat: +14.620 e Ft, Paks-Dkömlőd kerékpárút pályázat: +15.700 e Ft; Elektromos kerékpártöltő pályázat: +30 e Ft; átvezetés a beruházási kiadások sorról)

8.1. melléklet (Paksi Labdarugó Stadion fejlesztése): -690 e Ft (átvezetés a járulék sorra)

5. tájékoztató tábla: önkormányzat: **-1.502 e Ft**

(rendezvények: + 8.928 e Ft; turisztika: -8.160 e Ft; kommunikáció: -2.270 e Ft)

5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: **+21.414 e Ft**

(2018. évi tervezések, vgazd, strand, átvezetések beruházási sorokról, valamint tartalékról)

5.2. tájékoztató tábla tartalékok: **+10.308 e Ft**

(választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: +492 e Ft; PM és alpolgármesteri keret tartaléka: +2.464 e Ft; pályázati tartalék: +3.239 e Ft; felhalmozási céltartalék: +4.113 e Ft)

9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +22.191 e Ft (Helyi Községi Fejlesztési Stratégia: pályázat)

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása: -2.000 e Ft
(átvezetés a rendkívüli települési támogatásról a rendszeres nevelési segélyre és a letelepedési támogatásra)

1.5. Egyéb működési célú kiadások: +55.448 e Ft
ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +11.147 e Ft

9.1 melléklet (Önkormányzat): +11.147 e Ft

5. tájékoztató tábla: szociális gondoskodás: +11.147 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék)

ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +44.301 e Ft

9.1 melléklet (Önkormányzat): +44.301 e Ft

5. tájékoztató tábla önkormányzat: +8.000 e Ft (turisztika, átvezetés dologi kiadásról)

5. tájékoztató tábla: támogatások: +23.400 e Ft (Csengey Dénes Kulturális Központ: +19.000 e Ft, rendezvények támogatása; Városi Nyugdíjasklub: +400 e Ft; Fiatalok életkezdési támogatása: +4.000 e Ft)

		5.2. tájékoztató tábla: +12.901 e Ft (bizottsági támogatási keret tartaléka és Pm és alpolgármesteri keret tartaléka) 1.16. Általános tartalék: +29.711 e Ft
2. Felhalmozási kiadások	-55.834	2.1. Beruházások: -28.660 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -29.160 e Ft 6. melléklet (Beruházások): +36.897 e Ft (átvezetések a felújítási táblából a 6. melléklet szerint) 8. melléklet (Eu-s pályázatok): -72.894 e Ft (TOGETHER pályázat: -42.549 e Ft, átvezetés dologi kiadásra; PROTHEUS pályázat: -14.620 e Ft átvezetés dologi kiadásra; Paks-Dkömlőd kerékpárút pályázat: -15.700 e Ft, átvezetés dologi kiadásra; Elektromos kerékpár és töltő pályázat) -9.000 e Ft, átvezetés pe.átadásra; Paks Város Önkormányzata ASP-hez való csatlakozása: +8.975 e Ft) 5. tájékoztató tábla (önkormányzat): +560 e Ft (rendezvények) 5. tájékoztató tábla (városüzemeltetés): +18.166 e Ft (átvezetések) 5.2. tájékoztató tábla (tartalékok felhasználása): -11.889 e Ft (választókerületi tartalék: +1.193 e Ft; felhalmozási céltartalék: -13.082 e Ft) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +500 e Ft (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia) 2.4. Felújítások: -56.840 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -56.840 e Ft 7. melléklet Felújítások: -110.736 e Ft (átvezetés a beruházási sorokra és a felhalmozási céltartalékba a 7. melléklet szerint) 8. melléklet: +62.737 e Ft (Paksi Polgármesteri Hivatal felújítása: +18.130 e Ft (átvezetés pályázati tartalékból) Lakhatási körülmények javítása Paks városában: +44.607 e Ft) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: -20.816 e Ft (átvezetések) 5.2. tájékoztató tábla: +11.975 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: +1.650 e Ft; felhalmozási céltartalék felhasználása: +10.325 e Ft) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: +25.148 e Ft

		ebből: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre: : +11.148 e Ft 8. melléklet (Elektromos kerékpár és töltő: +11.148 e Ft (átvezetés beruházási és pályázati tartatlékról) ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: +14.000 e Ft Katolikus Egyház plébánia hőszigetelésére támogatás) 2.15. Céltartalék: +4.518 e Ft
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+165.023	

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 polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2018. augusztus 31-ig történt kötelezettségvállalásokat is tartalmazza kiemelt előirányzatokként.

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2018. augusztus 31-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 rendeleté – 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
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.2	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.3	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.4	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.1	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
6.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
8.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
8.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
	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 előirányzatonként
9.3.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.4.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.8.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2.	tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
4.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2018. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként (5.1-5.5.)
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	9 345 895	9 457 336	1,19
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 463 450	1 555 403	6,28
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	1 509	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	421 360	421 360	421 756	0,09
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	447 267	492 242	10,06
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	30 553	33 193	8,64
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	5 069	8 159	60,96
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		3 284	3 284	0,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	528 262	554 408	595 260	7,37
1.1.10.	- ebből EU támogatás		17 830	58 682	229,12
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	13 536	13 536	0,00
1.1.16.	- ebből központi költségvetési 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	625 645	625 645	0,00
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	136 131	136 131	0,0
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 kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			19 488	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			19 488	
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 537 711	2 591 293	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229	2 406 811	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	2 406 811	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 244 530	2 298 112	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	11 883 606	12 048 629	0,00

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 053 780	6 053 780	0,00
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 megszűntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)	5 798 680	6 053 780	6 053 780	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	16 729 934	17 937 386	18 102 409	0,00

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	8 315 754	8 536 611	2,66
1.1.	Személyi juttatások	1 931 120	1 959 516	1 994 102	1,77
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	430 638	438 084	1,73
1.3.	Dologi kiadások	3 537 084	3 663 776	3 759 442	2,61
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	83 140	81 140	-2,41
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 166 799	2 222 247	2,56
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	7 576	7 576	0,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	1 000	1 000	0,00
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	363 228	374 375	3,07
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	809 763	854 064	5,47
1.18.	Általános tartalék	40 800	11 885	41 596	249,99
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.15)	8 665 321	9 595 023	9 539 189	-0,58
2.1.	Beruházások	6 627 396	6 792 367	6 763 707	-0,42
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 540 553	2 467 659	-2,87
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	0,00
2.4.	Felújítások	1 559 134	1 920 769	1 863 929	-2,96
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	216 455	241 603	11,62
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	37 198	42,79
2.13.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 641	186 505	200 505	7,51
2.15.	Céltartalék	273 200	665 432	669 950	0,68
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 729 934	17 910 777	18 075 800	0,92
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		26 609	26 609	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 609	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		26 609	26 609	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	16 729 934	17 937 386	18 102 409	0,92
		16 729 934	17 937 386	18 102 409	
		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	-6 027 171	-6 027 171	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 798 680	6 027 171	6 027 171	0,00

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 429 650	5 466 887	5 512 724	0,84
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 308	969 545	1 015 382	4,73
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	1 509	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	421 360	421 756	0,1
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	447 267	492 242	10,1
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	2 818	3 284	16,5
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 775	96 591	96 591	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	90 775	90 775	90 775	0,0
1.1.12.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás		5 816	5 816	0,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 435 000	4 435 000	4 435 000	0,00
1.2.	Helyi adók	4 350 000	4 350 000	4 350 000	0,0
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 350 000	4 350 000	0,0
1.2.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,0
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	4 000	0,0
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	62 342	62 342	62 342	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	19 978	19 978	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	8 629	8 629	8 629	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 841	2 841	2 841	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	16 566	16 566	16 566	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 528	12 528	12 528	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 800	1 800	1 800	0,0
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				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 429 650	5 466 887	5 512 724	0,84

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 798 680	6 032 156	6 032 156	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 032 156	6 032 156	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 798 680	6 032 156	6 032 156	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	11 228 330	11 499 043	11 544 880	0,40

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2017. évi érvényes ei.	2017. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.16.)	4 557 806	4 576 318	4 618 509	0,92
1.1.	Személyi juttatások	1 046 364	1 054 225	1 064 033	0,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 662	235 485	237 387	0,8
1.3.	Dologi kiadások	2 001 118	2 034 192	2 036 962	0,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 885	66 885	64 885	-3,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 168 977	1 173 646	1 173 646	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 669	4 669	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	183 745	183 745	183 745	0,0
1.18.	Általános tartalék	40 800	11 885	41 596	250,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.15.)	399 998	791 230	795 748	0,57
2.1.	Beruházások	117 298	116 298	116 298	0,0
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500	9 500	0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék	273 200	665 432	669 950	0,7
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 957 804	5 367 548	5 414 257	0,87
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		26 609	26 609	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 609	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		26 609	26 609	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 957 804	5 394 157	5 440 866	0,87

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.2. melléklet

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	471 846	99 339	98 467	-0,88
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 798 680	6 005 547	6 005 547	0,00

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 172 088	3 878 208	3 943 812	1,69
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	463 595	493 905	540 021	9,34
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	30 553	33 193	8,6
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	5 069	8 159	61,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		466		-100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	437 487	457 817	498 669	8,9
1.1.10.	- ebből EU támogatás		17 830	58 682	229,1
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	396 812	396 812	396 812	0,0
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			169	
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	35 286	0,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	5 220	7 720	47,9
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 171 000	2 821 000	2 821 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	2 170 000	2 663 002	2 663 002	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				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	157 998	157 998	0,0
1.3.	Működési bevételek	537 493	563 303	563 303	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 078	26 078	26 078	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	83 243	83 243	83 243	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	64 000	64 000	64 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	136 131	136 131	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	167 216	167 216	167 216	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 615	67 615	67 615	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	8 000	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 kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			19 488	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			19 488	
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 537 711	2 591 293	2,11
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229	2 406 811	2,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229	2 406 811	2,3
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 244 530	2 298 112	2,4
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- 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	5 500 804	6 415 919	6 535 105	1,86

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		21 624	21 624	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 624	21 624	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		21 624	21 624	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	5 500 804	6 437 543	6 556 729	1,85

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. 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	3 405 857	3 638 486	3 817 152	4,91
1.1.	Személyi juttatások	800 687	821 222	846 000	3,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 635	179 872	185 416	3,1
1.3.	Dologi kiadások	1 534 366	1 628 007	1 720 903	5,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 255	16 255	16 255	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	878 914	993 130	1 048 578	5,6
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		147	147	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	363 228	374 375	3,1
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	550 055	626 018	670 319	7,1
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	8 265 323	8 803 793	8 743 441	-0,69
2.1.	Beruházások	6 510 098	6 676 069	6 647 409	-0,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 540 553	2 467 659	-2,9
2.3.	Felújítások	1 549 634	1 911 269	1 854 429	-3,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	216 455	241 603	11,6
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	26 050	37 198	42,8
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	175 641	186 505	200 505	7,5
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 671 180	12 442 279	12 560 593	0,95
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	0	0	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	11 671 180	12 442 279	12 560 593	0,95

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 170 376	-6 026 360	-6 025 488	-0,01
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		21 624	21 624	0,00

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	800	800	800	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	800	800	800	0,00
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	800	800	0,0
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800	800	800	0,00

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	800	800	800	0,00

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-100 150	-100 150	-100 150	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

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

2.1. melléklet
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi 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	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 463 450	1 555 403	Személyi juttatások	1 931 120	1 959 516	1 994 102
2.	1.-ből EU-s támogatás		17 830	58 682	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	430 638	438 084
3.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 256 800	7 256 800	Dologi kiadások	3 537 084	3 663 776	3 759 442
4.	Működési bevételek	599 835	625 645	625 645	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	83 140	81 140
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			19 488	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 166 799	2 222 247
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 800	11 885	41 596
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 602 538	9 345 895	9 457 336	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 064 613	8 315 754	8 536 611
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	26 609
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		26 609	26 609
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	8 602 538	9 345 895	9 457 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 064 613	8 342 363	8 563 220
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	537 925	1 030 141	920 725
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	537 925	1 003 532	894 116

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

2.2 melléklet

Ézer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	módosított ei.	2018. évi módosított ei.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229	2 406 811	Beruházások	6 627 396	6 792 367	6 763 707
2.	1-ből EU-s támogatás	2 035 535	2 244 530	2 298 112	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 540 553	2 467 659
3.	Felhalmozási bevételek	101 035	101 035	101 035	Felújítások	1 559 134	1 920 769	1 863 929
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	83 447	83 447	83 447	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 559 134	1 920 769	1 863 929
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	216 455	241 603
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	273 200	665 432	669 950
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 328 716	2 537 711	2 591 293	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 665 321	9 595 023	9 539 189
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	5 798 680	6 053 780	6 053 780	Erőkpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 798 680	6 053 780	6 053 780	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erőkpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hidny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Bérelt elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Erőkpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 798 680	6 053 780	6 053 780	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	8 127 396	8 591 491	8 645 073	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 665 321	9 595 023	9 539 189
27.	Költségvetési hiány:	6 336 605	7 057 312	6 947 896	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:	537 925	1 003 532	894 116	Tárgyévi többlet:			

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Pákolitz István utca út és közműépítése tervezése	10 160	2018.		10 160	0	0	
2.	Extrém sporttelep kialakítása II. ütem	74 260	2014-2017.	445	0	0	0	
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	10 160	2018.		10 160	10 160	10 160	0,00
4.	6-os számú főközlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2017.	13 005	0	0	0	
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése, átépítése	7 851	2014-2017.	7 851	0	0	0	
6.	Cseresznyés közösségi ház	5 080	2014-2017.		0	0	0	
7.	Biritói közösségi ház fűtésének kialakítása	3 651	2017.	3 651	0	0	0	
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	5 080	2018.		5 080	5 080	1 500	-70,47
9.	Dunaföldvári út 1. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	711	2018.	711	711	711	711	0,00
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása	5 334	2018.		5 334	5 334	5 334	0,00
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.	9 025	0	0	0	
12.	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	9 659	2014-2017.	9 659	0	0	0	
13.	Médiacentrum engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése	23 622	2016.		0	0	0	
14.	Deák Ferenc utcában új gyalogátkelőhely kialakítása a Bezerédj Iskola előtt	3 900	2016	3 900	0	0	0	
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.	440	0	0	0	
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016.	7 298	0	0	0	
17.	Duna- part területfeltöltésének tervezése (Árvíz utcai kikötő kiviteli tervének elkészítése és kivitelezése)	11 430	2017.	11 430	0	0	0	
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	6 350	2018.		6 350	0	0	
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távvezetékek felújításának tervezése	5 080	2018.		5 080	5 080	5 080	0,00
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	7 620	2018.		7 620	7 620	7 620	0,00
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	1 000	2016.		0	0	0	
22.	Vak Bottyán Gimnázium büfé kialakításának tervezése és kivitelezése	12 441	2016-2018.	762	11 679	0	0	
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	13 970	2015-2016.		0	0	0	
24.	Üstökös utca vízrendezés tervezés	4 064	2015-2016.		0	0	0	
25.	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	28 607	2016.	28 607	0	0	0	
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2018.		5 080	5 080	5 080	0,00
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	5 849	2016-2017.	5 848	0	0	0	

28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	10 160	2018.		10 160	10 160	0	-100,00
29.	Csatornavizsgáló kamerarendszer	18 092	2016.	18 092	0	0	0	
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	50 233	2018.		50 233	50 233	50 233	0,00
31.	Kálvária temető dél-keleti támfal meghosszabbításának építése, megerősítése	15 906	2016		0	0	0	
32.	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2 721	2016-2017.	2 721	0	0	0	
33.	Erdei Iskola melléképülete mellé víztartály kialakítása	1 268	2015-2016.	1 268	0	0	0	
34.	Vízisínpad építése	172 126	2015-2018.	162 046	10 080	3 500	3 500	0,00
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	3 089	2016-2018.	2 369	720	1 000	2 540	154,00
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.	2 979	0	0	0	
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	16 300	2016.		0	0	0	
41.	Piac tér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	23 973	2017-2018.	1 778	22 195	22 195	19 565	-11,85
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	44 450	2018.		44 450	85 000	80 518	-5,27
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlannal kapcs. helyreállítási munkák	500	2015-2016.		0	0	0	
44.	Sánchegy u. útburkolat felújítása				0	0	0	
45.	Hősök tere templom előtti tér beruházás	1 436	2016.	1 436	0	0	0	
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése	6 350	2018.		6 350	0	10 000	
47.	Ürgezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	67 685	2018.		67 685	19 050	19 050	0,00
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögött partfal megtámasztása és tervezési munkái	51 699	2018.		51 699	1 092	1 092	0,00
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	953	2018.		953	953	1 016	6,61
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	953	2018.		953	953	1 016	6,61
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése	30 683	2018.		30 683	0	0	
52.	Kömlödi út záportározó kiegészítő munkái	6 342	2017.	6 342	0	0	0	
53.	Dunakömlödi Halászcsernye 6-os úti csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése				0	0	0	
54.	Parkerdő létesítése ("Brigádtanyák")				0	0	0	
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének és tetőfelújításának tervezése	2 000	2018.		2 000	0	0	
56.	Játszóter kialakítása a Báthory parkban	22 175	2017.	22 175	0	0	0	
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.	17 824	0	0	0	
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kialakítása	6 355	2018.		6 355	0	0	
59.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 473	2017.	1 473	0	0	0	
60.	Víziközmű beruházások	4 405	2017.	4 405	0	0	0	
61.	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr.és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.		5 080	5 080	4 890	-3,74
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.		5 080	5 080	5 080	0,00
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	2018.		27 940	27 940	27 940	0,00
64.	Szociális bérlet tervezése	10 160	2018.		10 160	10 160	10 160	0,00
65.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja 1. utam				0	0	0	
66.	Kamerarendszer korszerűsítése	46 158	2018.		46 158	46 158	46 158	0,00
67.	Paks WIFI csatlakozási pont kiépítése Tenisz Klub	1 525	2018.		1 525	0	0	
68.	Kamara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	50 000	2018.		50 000	60 000	60 000	0,00

69.	Jégpálya lefedésének és kiszolgáló helységek kialakításának tervezése és kivitelezése		2018.		0	0	0	
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és kozmúépítés tervezése	2 121	2018.		2 121	0	2 121	
71.	Vácika út-és csapadécsatorna építés		2018.		0	211 802	211 802	0,00
72.	Vácika utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése		2018.		0	44 230	54 527	23,28
73.	Május 1. utca folytatásában közvilágítási hálózat bővítésének tervezése és kivitelezése	5 965	2018.		5 965	5 965	3 980	-33,28
74.	Nádor u. (Bercsényi u.és Építők útja közötti szakasz) közvilágítás tervezése és kivitelezése	4 486	2018.		4 486	4 486	3 729	-16,87
75.	Ifjúság úti bölcsőde előtti közvilágítás kiépítése	6 763	2018.		6 763	6 763	6 380	-5,66
76.	Strand beléptető épület és akadálymentes megközelítés kivitelezése		2018.		0	0	0	
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadécsatorna tervezése és kivitelezése	28 778	2018.		28 778	28 778	50 302	74,79
78.	Ürgemezei lőtér kialakításához szükséges út-és közműkiépítés, kiváltás tervezése	12 700	2018.		12 700	0	0	
79.	Eötvös utcai tagóvoda melléképület bontása és új melléképület építése	9 421	2018.		9 421	9 421	9 421	0,00
80.	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése		2018.		0	100 609	100 609	0,00
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	7 447	2018.		7 447	970	970	0,00
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vízlágyító beépítése	622	2018.		622	1 238	1 238	0,00
83.	Kereszt utca foghíjtelek burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748	2018.		15 748	0	0	
84.	E-bike rendszer megvalósítása	20 000	2018.		20 000	0	0	
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	2 286	2018.		2 286	2 286	990	-56,69
86.	Fizető parkolási rendszer kialakításának tanulmányterve	5 080	2018.		5 080	0	0	
87.	Kosár u.-Hatlyú u. között út-és közműépítés tervezése	5 715	2018.		5 715	0	0	
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	2 921	2018.		2 921	2 921	0	-100,00
89.	Ivóvíztározók feltöltésének biztosítása	6 036	2018.		6 036	6 036	6 036	0,00
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	21 430	2018.		21 430	21 430	25 863	20,69
91.	III. sz. szennyvízáttemelő alá kőfogó akna kivitelezése	20 955	2018.		20 955	20 955	20 955	0,00
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése	15 240	2018.				15 240	
ÖSSZESEN:		1 904 849		943 401	696 187	855 509	892 406	4,31

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

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 %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dunakömlődi Faluház vizesblokk tervezése és felújítása	21 150	2017-2018.		19 943	19 943	18 607	-6,70
2.	Madocsa Regionális Rendszer		2012- folyamatos	781	1 044	1 044	1 044	0,00
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	64 873	56 701	56 701	56 701	0,00
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	261 998	2014-2018.	258 823	3 175	3 175	4 862	53,13
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	11 468	2017-2018.	8 028	3 440	3 440	3 440	0,00
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	2018.		22 733	22 733	22 733	0,00
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2017.	55 154	0	0	0	
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	51 247	2016-2017.	51 247	0	0	0	
9.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonya kialakítása)	1 661	2017.		0	0	0	
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	6 985	2015-2016.		0	0	0	
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	5 842	2015-2016.	5 842	0	0	0	
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése				0	0	0	
13.	Vörösmarty utca felújítása	146 540	2014-2016.	146 540	0	0	0	
14.	Ady E. u. felújítása	244 999	2014-2017.	244 999	0	0	0	
15.	Kinizsi u. felújítása	265 429	2014-2016.	265 429	0	0	0	
16.	Mesevár tagóvoda udvar rekonstrukció tervezése				0	0	0	
17.	Bezerédj Általános Iskola udvar rendezésének tervezése	2 540	2018.		2 540	0	0	
18.	Vadász utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		12 700	0	0	
19.	Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása	66 551	2014-2016.	66 551	0	0	0	
20.	Főtávós utca felújítása	157 336	2014-2016.	157 536	0	0	0	
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	9 931	2017-2018.	6 952	2 979	2 979	2 979	0,00
22.	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	140 085	2014-2015- 2016-2017.	140 085	0	0	0	
23.	Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gázfogadó átépítésének tervezése				0	0	0	
24.	Hősök tere templom előtti tér felújítása	9 726	2016.	9 726	0	0	0	
25.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött	4 938	2016.	4 938	0	0	0	
26.	Jedlik Á. u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt				0	0	0	
27.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2018.	47 083	6 610	6 610	6 610	0,00
28.	Járási Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése				0	0	0	
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtt (Tölgyfa utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése				0	0	0	
30.	Újtemplom u. járdák és légvezetékek átépítésének tervezése	5 715	2018.		5 715	0	0	

31.	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcán	94 740	2016-2018.	1 905	92 835	92 835	81 634	-12,07
32.	Ősz és Volgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	4 747	2017.		0	160 000	100 000	-37,50
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	1 607	2017.		0	51 479	1 232	-97,61
34.	Csámpai focipálya építésének befejezése	7 386	2015-2016.	7 386	0	0	0	
35.	Bezerédj Általános Iskola étkező kialakítás tervezése	14 054	2018.		14 054	0	0	
36.	Dunakömlődi Iskola nyílászáró csere	10 627	2016.	10 627	0	0	0	
47.	Hattyú utca út-és közmű felújítás	215 821	2014-2016.	8 750	0	0	0	
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út-és közműfelújításának, építésének tervezése	10 000	2018.		10 000	10 000	10 000	0,00
53.	Üstökös utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Üstökös utca út és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	2018.		17 531	17 531	17 531	0,00
54.	Dunakömlődi temető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	1 168	2016.	1 168	0	0	0	
55.	Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése				0	0	0	
56.	Domb u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetelése				0	0	0	
58.	Kurcsatov u. menti tombbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016-2017.	9 195	0	0	0	
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése				0	0	0	
60.	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése	13 970	2018.		13 970	13 970	16 256	16,36
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása	14 403	2017.		0	0	0	
62.	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	25 690	2016.	25 690	0	0	0	
63.	TelePaks tetőszigetelés felújítása	4 972	2018.		4 972	4 972	4 972	0,00
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése		2017.		0	97 536	50 000	-48,74
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	33 273	2017-2018.	1 003	32 270	32 270	56 847	76,16
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	50 744	2017-2018.	1 257	49 487	49 487	76 066	53,71
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása	290 165	2017.		0	0	0	
68.	Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése				0	0	0	
69.	Kurcsatov u. menti tombbelső rehabilitációja I. ütem	271 635	2017-2018.	184 856	86 779	86 779	75 775	-12,68
70.	Paks közterületeinek megújítása	181 848	2017-2018.	124 591	57 257	300 000	300 000	0,00
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vizesedésének megszüntetése	33 807	2018.		33 807	33 807	33 807	0,00
72.	Sóstói Gyerektábor konyhájának felújítása	150 474	2018.		150 474	0	0	
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	2018.		25 400	25 400	25 400	0,00
74.	Hegy u. aszfaltozása	45 704	2018.		45 704	45 704	63 684	39,34
75.	Cseresznyési út aszfaltozása	65 683	2018.		65 683	65 683	64 619	-1,62
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	2018.		11 430	11 430	11 430	0,00
77.	Szentháromság tér út- és közmű felújítás, építés tervezése	17 145	2018.		17 145	17 145	17 145	0,00
78.	Domb u. 6. szám mögötti támfal átépítése	21 374	2018.		21 374	21 374	16 739	-21,69
79.	KRESZ parkban lévő sportpálya felújítása	7 620	2018.		7 620	7 620	7 620	0,00
80.	Nádor u. (Bercsényi u. és Építők útja közötti szakasz) útburkolat felújítás tervezése és kivitelezése	18 291	2018.		18 291	18 291	21 219	16,01
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése				0	107 747	107 747	0,00
82.	Kömlődi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése				0	0	0	
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése				0	93 975	93 975	0,00

84.	Pál u. (Péter u.-Kinizsi u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, átépítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése			0	0	0	
85.	Kossuth L. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	16 510	2018.	16 510	16 510	16 510	0,00
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása 17,3 km hosszban	50 800	2018.	50 800	50 800	50 800	0,00
87.	Vörösmarty Óvoda falvizesedés megszüntetése	5 080	2018.	5 080	5 613	5 439	-3,10
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II. ütem			0	0	0	
89.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja III. ütem			0	0	0	
90.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja IV. ütem tervezése	22 860	2018.	22 860	11 430	11 430	0,00
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	2018.	10 414	10 414	10 414	0,00
92.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) 22 kV-os légvezetékes hálózat átépítése	30 813	2018.	30 813	0	0	
93.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) járda, kapubejáró, csapadékvíz-elvezetés és zöldfelület rendezés tervezése és kivitelezése	75 057	2018.	75 057	3 810	3 810	0,00
94.	Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének tervezése	762	2018.	762	0	0	
95.	Sánchehy u. (Csárda u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folytatásában lévő Radnóti utcai szakasz út- és közműfelújításának, építésének tervezése	8 890	2018.	8 890	8 890	8 890	0,00
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.	12 700	12 700	12 700	0,00
97.	Lánc u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.	6 350	6 350	6 350	0,00
98.	Ősz u. (Hunyadi u. és Eotvös u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.	6 350	0	0	
99.	Kossuth L. u. 7. konyha tetőfelújítás és villamos mérés kiépítés	9 670	2018.	9 670	0	0	
100.	Csengey D. Kulturális Központ bővítésének, felújításának tervezése			0	0	0	
101.	Pollack M. u. és Szedres u. közötti tömbbelső tervezése	10 160	2018.	10 160	10 160	10 160	0,00
102.	Bartók B. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	7 905	2018.	7 905	7 905	7 905	0,00
103.	Árpád u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	3 175	2018.	3 175	3 175	3 175	0,00
104.	Dunakömlődi Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	7 620	2018.	7 620	7 620	7 620	0,00
105.	Biritói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	2018.	18 615	0	0	
106.	Cecei út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 826	2018.	4 826	4 826	4 826	0,00
107.	Csámpai közösségi ház melléképület és tetőfelújítás tervezése	2 000	2018.	2 000	0	0	
108.	Katona J. u. felújításának tervezése	7 620	2018.	7 620	0	0	
109.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése	10 160	2018.	10 160	0	0	
110.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közműfelújítás tervezése	12 700	2018.	12 700	0	0	
111.	Mező u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.	6 350	0	0	
112.	József A. u. út- és közműfelújítás tervezése	5 080	2018.	5 080	0	0	
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.	6 350	0	0	
114.	Laktanya u. út- és közműfelújítás tervezése	5 715	2018.	5 715	0	0	
115.	Mátyás Király u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.	6 350	0	0	
116.	Mária u. felújításának tervezése	5 715	2018.	5 715	0	0	
117.	Prelátus teljes körű felújítás tervezése	9 906	2018.	9 906	0	0	
118.	Vörösmarty u. 6. szám alatti épületrész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása	6 985	2018.	6 985	9 500	7 924	-16,59
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése				5 000	7 000	40,00
	ÖSSZESEN:	3 631 811		1 911 015	1 307 151	1 656 363	0,00

Paks Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadások

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési időpontja	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	75 894	75 894	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos		50 000	63 861	63 861	0,00
	ÖSSZESEN:				100 000	139 755	139 755	0,00

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER"

8. melléklet

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

ezer forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi 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	13 351
Dologi kiadások			13 595
Adminisztratív költségek			
Összesen:	55 900	55 900	26 946

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	227 810
Dologi kiadások			14 620
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	517 738
Dologi kiadások			15 700
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

8. melléklet

ezer forintban

E-busz beszerzés, töltőállomással

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			2 178
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	9 000	9 000	9 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	9 000	9 000	11 178

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	0
Dologi kiadások			30
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			11 148
Összesen:	9 000	9 000	11 178

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			
Felújítások			18 130
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:			18 130

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

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

**8.1. melléklet
ezer forintban**

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

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			690
Beruházások, beszerzések	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Dologi kiadások	74 859	74 859	74 169
Adminisztratív költségek			
Összesen:	1 874 859	1 874 859	1 874 859

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

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

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

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

9.1 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	7 792 245	8 508 990	8 580 045	0,84
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 861	913 796	965 363	5,64
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 509	1 509	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	421 360	421 756	0,1
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	447 267	492 242	10,1
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	30 553	33 193	8,6
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 069	8 159	61,0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		2 818	3 284	16,5
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.	Jóvedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	157 998	157 998	0,0
1.3.	Működési bevételek	313 384	339 194	339 194	0,00
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	136 131	136 131	0,0
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			19 488	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			19 488	
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 537 711	2 591 293	2,11
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 353 229	2 406 811	2,3
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	2 406 811	2,3
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 244 530	2 298 112	2,4
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	11 046 701	11 171 338	1,13

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 798 680	6 028 584	6 028 584	6 028 584	0,00	
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 028 584	6 028 584	6 028 584	0,0	
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 megszűntetése						
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1. + ... + 8.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)	5 798 680	6 028 584	6 028 584	6 028 584	0,00	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	15 919 641	17 075 285	17 075 285	17 199 922	0,73	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 700 555	4 886 888	5 046 872	3,27
1.1.	Személyi juttatások	88 166	90 577	92 765	2,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 515	19 986	21 148	5,8
1.3.	Dologi kiadások	2 421 043	2 517 785	2 591 260	2,9
	1.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás			43 915	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	83 140	81 140	-2,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 163 515	2 218 963	2,6
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 292	4 292	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000	1 000	0,0
1.12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	363 228	374 375	3,1
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	809 763	854 064	5,5
1.18.	Általános tartalék	40 800	11 885	41 596	250,0
2.	Felhalmozási kiadások	8 502 901	9 423 177	9 366 843	-0,60
2.1.	Beruházások	6 469 976	6 625 521	6 596 361	-0,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 540 553	2 467 659	-2,9
	Meglévő részesedések noveléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	0,0
2.3.	Felújítások	1 554 134	1 915 769	1 858 929	-3,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			62 737	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	216 455	241 603	11,6
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	26 050	37 198	42,8
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 641	186 505	200 505	7,5
2.14.	Céltartalék	273 200	665 432	669 950	0,7
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 203 456	14 310 065	14 413 715	0,72
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		26 609	26 609	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 609	0,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 716 185	2 738 611	2 759 598	0,77
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 553 765	2 566 765	2 587 752	0,8
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	162 420	171 846	171 846	0,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	15 919 641	17 075 285	17 199 922	0,73
		15 919 641	17 075 285	17 199 922	
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	47 172	88 024	86,60
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	41 102	81 954	99,39
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönok visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 286	41 102	81 954	99,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás			40 852	
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	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, kölcsönok visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	41 356	47 172	88 024	86,6
4.	Finanszírozási bevételek	847 970	850 188	850 364	0,02
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	1 753	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	817 910	818 375	818 551	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	30 060	30 060	30 060	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	889 326	897 360	938 388	4,57
		889 326	897 360	938 388	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	859 266	867 300	907 828	4,67
1.1.	Személyi juttatások	564 059	569 078	584 425	2,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 361	121 337	124 327	2,5
1.3.	Dologi kiadások	174 846	176 885	199 076	12,5
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	30 560	1,66
2.1.	Beruházások	25 060	25 060	25 560	2,0
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	897 360	938 388	4,57
		889 326	897 360	938 388	

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	740 751	741 928	0,16
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 868	15 868	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	620 438	615 369	616 546	0,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	101 964	109 514	109 514	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 288 238	1 306 587	1 307 764	0,09

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 186 274	1 197 073	1 198 250	0,10
1.1.	Személyi juttatások	517 620	519 739	520 724	0,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 055	114 417	114 609	0,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	554 599	562 917	562 917	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	101 964	109 514	109 514	0,00
2.1.	Beruházások	101 964	109 514	109 514	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 288 238	1 306 587	1 307 764	0,09

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	131 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.4. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi 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	186 685	192 514	3,12
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 219	5 219	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	163 424	172 584	178 413	3,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 882	8 882	8 882	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 205	327 584	333 413	1,78
		313 205	327 584	333 413	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	304 323	318 702	324 531	1,83
1.1.	Személyi juttatások	164 746	173 403	178 297	2,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262	38 084	39 019	2,5
1.3.	Dologi kiadások	103 315	104 478	104 478	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 737	2 737	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 737	2 737	0,0
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	327 584	333 413	1,78
		313 205	327 584	333 413	
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 előirányzatokként

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	122 025	132 231	8,36
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		272	272	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	117 338	119 437	129 643	8,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 316	2 316	2 316	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 099	151 470	161 676	6,74
		149 099	151 470	161 676	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	146 783	149 154	159 360	6,84
1.1.	Személyi juttatások	85 831	87 643	96 192	9,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 670	20 066	21 723	8,3
1.3.	Dologi kiadások	41 282	41 282	41 282	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		163	163	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		163	163	0,0
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	151 470	161 676	6,74
		149 099	151 470	161 676	

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	Paksi Napsugár Óvoda	05
Feladat	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
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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi onkormányzattól 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 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	11 017	11 017	11 017	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	254 198	255 166	255 242	0,03
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		803	803	0,0
4.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	249 476	249 641	249 717	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 722	4 722	4 722	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265 215	266 183	266 259	0,03
		265 215	266 183	266 259	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	260 493	261 461	261 537	0,03
1.1.	Személyi juttatások	155 218	155 576	155 640	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 879	36 032	36 044	0,0
1.3.	Dologi kiadások	69 396	69 639	69 639	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		214	214	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		214	214	0,0
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	266 183	266 259	0,03
		265 215	266 183	266 259	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.7. melléklet

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

Exerforinban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti el.	2018. évi érvényes el.	2018. évi módosított el.	változás %
1.	Működési bevételek	15 010	15 010	15 010	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített államháztartáson belüli támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól 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 államháztartáson belüli támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	15 010	15 010	15 010	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	366 330	366 330	366 405	0,02
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	744	744	744	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	363 006	363 386	363 461	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 200	2 200	2 200	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 216	381 340	381 415	0,02

381 340

381 415	381 340	380 216	381 340	381 415	0,02
---------	---------	---------	---------	---------	------

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	378 016	379 140	379 215	0,02
1.1.	Személyi juttatások	234 159	234 368	234 431	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 278	52 464	52 476	0,0
1.3.	Dologi kiadások	91 579	92 285	92 285	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23	23	23	0,0
1.5.-ből - Elvonások, befizetések					
1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszatérítése					
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
2.2.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	380 216	381 340	381 415	0,02
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		62,75 fő			
Köztisztviselők létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.8. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.	% változás
1	Működési bevételek	1 250	7 898	7 898	0,00
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 648	6 648	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		6 648	6 648	0,0
1.1.4	- ebből EU támogatás		6 648	6 648	0,0
1.1.5	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás				
1.1.6	- ebből elkülített állam pénzalapból támogatás				
1.2	Közhatalmi bevételek				
1.3	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	50	0,0
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	1 200	0,0
1.3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.4	Tulajdonosi bevételek				
1.3.5	Eladási díjak				
1.3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.3.8	Kamatbevételek				
1.3.9	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 állam pénzalapból támogatás				
2.2	Felhalmozási bevételek				
2.2.1	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3	Költségvetési bevételek összesen	1 250	7 898	7 898	0,0
4	Finanszírozási bevételek	71 067	72 900	73 806	1,24
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		273	273	0,0
4.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3	Irányító szerv támogatás (intézményfinanszírozás) működés	63 604	64 264	65 170	1,4
4.4	Irányító szerv támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 463	8 363	8 363	0,0
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 317	80 798	81 704	1,12

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.	% változás
1	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	64 854	72 435	73 341	1,25
1.1	Személyi juttatások	38 310	41 661	42 420	1,8
1.2	- ebből EU-s támogatás támogatási célú támogatások, projektek kiadásai	8 733	9 454	9 601	1,6
1.3	- ebből EU-s támogatás támogatási célú támogatások, projektek kiadásai				
1.3.1	Dologi kiadások	17 811	21 173	21 173	0,0
1.3.2	- ebből EU-s támogatás támogatási célú támogatások, projektek kiadásai				
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások		147	147	0,0
1.5-ből	- Elvonások, befizetések				
1.5-ből	- Költségvetési maradvány visszatérítése		147	147	0,0
2	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 463	8 363	8 363	0,00
2.1	Beruházások	7 463	8 363	8 363	0,0
2.2	- ebből EU-s támogatás támogatási célú támogatások, projektek kiadásai				
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4	- ebből EU-s támogatás támogatási célú támogatások, projektek kiadásai				
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 317	80 798	81 704	1,12
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		72 317	80 798	81 704	
Köztisztviselők létszáma (fő)		13 fő			

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók

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

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

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.	Működési bevételek	5 480	19 628	19 162	-2,37
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 148	13 682	-3,29
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei		466		-100,0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 682	13 682	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás		11 182	11 182	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás		2 500	2 500	0,0
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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 480	19 628	19 162	-2,4
4.	Finanszírozási bevételek	163 382	169 762	172 304	1,50
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		264	264	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	158 569	163 709	166 251	1,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 813	5 789	5 789	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	168 862	189 390	191 466	1,10

168 862 189 390 191 466

Kiadások					
1.	Működési kiadások	164 049	183 601	185 677	1,13
1.1.	Személyi juttatások	83 011	87 471	89 208	2,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 825	18 798	19 137	1,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	63 213	77 332	77 332	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	4 813	5 789	5 789	0,00
2.1.	Beruházások	4 813	5 789	5 789	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	168 862	189 390	191 466	1,10

168 862 189 390 191 466

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás		11 182	11 182
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:		11 182	11 182

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

89

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	129 617	129 617	129 617	129 617	129 617	129 617	129 617	129 617	129 617	129 617	129 617	129 617	1 555 403
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				9 488			10 000						19 488
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							9 000	84 320	242 430	317 694	1 699 785	53 582	2 406 811
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:	188 708	188 708	3 230 671	5 996 876	443 808	1 361 582	208 743	273 028	3 573 101	506 402	1 888 493	242 290	18 102 409
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	166 175	166 175	166 175	166 175	166 175	166 175	166 175	166 175	166 175	166 175	166 175	166 175	1 994 102
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 507	36 507	36 507	36 507	36 507	36 507	36 507	36 507	36 507	36 507	36 507	36 507	438 084
12.	Dologi kiadások	313 287	313 287	313 287	313 287	313 287	313 287	313 287	313 287	313 287	313 287	313 287	313 287	3 759 442
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	6 762	81 140
14.	Egyéb működési célú kiadások		202 022	202 022	202 022	202 022	202 022	202 022	202 022	202 022	202 022	202 022	202 022	2 222 247
15.	Általános tartalék			4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	41 596
16.	Beruházások			676 371	676 371	676 371	676 371	676 371	676 371	676 371	676 371	676 371	676 371	6 763 707
17.	Felújítások			186 393	186 393	186 393	186 393	186 393	186 393	186 393	186 393	186 393	186 393	1 863 929
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 134	20 134	20 134	20 134	20 134	20 134	20 134	20 134	20 134	20 134	20 134	20 134	241 603
19.	Céltartalék			66 995	66 995	66 995	66 995	66 995	66 995	66 995	66 995	66 995	66 995	669 950
20.	Finanszírozási kiadások					26 609								26 609
22.	Kiadások összesen:	542 864	744 887	1 678 805	1 678 805	1 705 414	1 678 805	1 678 805	1 678 805	1 678 805	1 678 805	1 678 805	1 678 805	18 102 409
23.	Egyenleg	-354 156	-556 179	1 551 866	4 318 071	-1 261 606	-317 223	-1 470 062	-1 405 777	1 894 296	-1 172 403	209 688	-1 436 515	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 %
I.		Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	1 489 345	1 519 639	1 519 639	0,0
	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	314 631	314 631	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 137 055	1 137 055	0,0
		- Torvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	0,0
		- Elvonások, befizetések		4 292	4 292	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	23 400	23 400	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	123 131	123 131	123 131	0,0
	1.6	Működési c. visszatér.tám.kölcsönök nyújt.		1 000	1 000	0,0
		- Önk.tobbs.tul nem pu váll.műk.t.kölcsön ny.		1 000	1 000	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	87 000	86 000	86 000	0,0
	2.1	Beruházások	87 500	81 500	81 500	0,0
		ebből: meglévő részesedések noveléséhez 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	1 605 639	1 605 639	0,0
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	28 000	23 000	21 928	-4,7
	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	22 300	21 228	-4,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	560	
	2.1	Beruházások	0	0	560	
	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	23 000	22 488	0,0
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			100	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			60	
	1.3	Dologi kiadások	45 520	45 520	37 360	-17,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			8 000	
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			1 900	
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			370	
	1.3 Dologi kiadások	15 582	15 582	13 312	-14,6
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	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 Munkaadókat 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	34 000	41,7
	1.1 Személyi juttatások	3 000	3 000	3 000	0,0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 000	1 000	1 000	0,0
	1.3 Dologi kiadások	20 000	20 000	30 000	50,0
	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	34 000	41,7

8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	3 338	3 122	3 122	0,0
	1.1 Személyi juttatások	2 057	1 841	1 841	0,0
	1.2 Munkaadókat 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	3 122	3 122	0,0

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

ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	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 SPORTOLÓK 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	219 943	219 943	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	189 943	219 943	219 943	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 943	219 943	219 943	0,0
I.	1. Működési kiadások	1 856 675	1 911 753	1 920 681	0,5
	1.1 Személyi juttatások	74 791	74 575	76 575	2,7
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	16 770	16 770	17 200	2,6
	1.3 Dologi kiadások	649 351	683 353	681 851	-0,2
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 136 055	1 144 055	0,7
	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	0,0
	- Elvonások, befizetések	0	4 292	4 292	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	23 400	23 400	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	123 131	123 131	131 131	6,5
	1.6 Működési c. visszatér. tőm. kölcsönök nyújt.		1 000	1 000	0,0
	- Önk. többsz. tul. nem pu. váll. m. k. kölcsön ny.		1 000	1 000	0,0
II.	2. Felhalmozási kiadások	87 650	86 650	87 210	0,6
	2.1 Beruházások	83 150	82 150	82 710	0,7
	ebből: meglévő részesedések noveltéséhez 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	1 998 403	2 007 891	0,5

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előír.	cím, előirányzatneve	2018. évi ei.	eredeti	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
		szociális gondoskodás					
I.	1.	Működési kiadások	401 599	419 968	429 115	2,2	
	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	81 140	-2,4	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	318 459	336 828	347 975	3,3	
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 459	336 828	347 975	3,3	
		- 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	
		- Kamatkifizetések					
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 799	448 168	457 315	2,0	
302		Szociális gondoskodás	429 799	448 168	457 315	2,0	
	1.	Települési támogatások					
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	2 420	2 670	10,3	
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 200	1 450	20,8	
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	1 800	1 800	0,0	
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	32 000	32 000	29 500	-7,8	
	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.	Köztetetés	200	200	200	0,0	
	3.	Kiegészítő gyermek.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 ajándékcsomag	4 000	4 000	4 000	0,0	
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	0	0	0		
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0	
	8.	Vis maior (segély)	0	0	0		
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 900	3 900	3 900	0,0	
	10.	Helyi támogatás	13 200	13 200	13 200	0,0	
	11.	Munkáltatói kölcsön	10 100	10 100	10 100	0,0	
	12.	Kártérítés	0	0	0		
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	314 759	333 128	344 275	3,3	

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
I. városüzemeltetés						
I.	1.	Működési kiadások	1 712 853	1 769 427	1 790 859	1,2
	1.1	Személyi juttatások	13 375	16 002	16 013	0,1
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 745	3 216	3 223	0,2
	1.3	Dologi kiadások	1 696 733	1 750 209	1 771 623	1,2
	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	1 506 629	1 503 979	-0,2
	2.1	Beruházások	1 312 101	1 276 626	1 294 792	1,4
	2.2	Felújítások	224 758	230 003	209 187	-9,1
	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	3 276 056	3 294 838	0,6
303 városüzemeltetési feladatok						
	1	Köztisztaság	154 209	154 209	154 209	0,0
	2	Parkfenntartás	219 390	222 156	222 156	0,0
	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	Települési Média centrum Nonprofit Kft. tám. (TV+újság)	131 980	131 980	131 980	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	71 339	86 894	107 164	23,3
	10	Állategészségügy	14 224	14 224	14 224	0,0
	12	Szűnyogirtás	5 438	5 438	5 438	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	61 469	61 469	61 469	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlémenyek üzem.	110 260	111 730	111 730	0,0
	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	15 835	16 633	5,0
	23	Közlekedési Konceptió	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 mázolója	23 527	23 527	23 527	0,0
	34	Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési 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	Kábitószér Egyeztető Fórum	1 625	1 625	1 625	0,0
	43	2018. évi tervezések	23 020	23 020	20 734	-9,9
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	12 091	17 336	34 836	100,9
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	110 915	112 186	94 686	-15,6
	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	650 034	673 434	3,6
	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	650 034	673 434	3,6
		- 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	647 034	670 434	3,6
II.	2.	Felhalmozási kiadások	41 000	48 500	62 500	28,9
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	41 000	48 500	62 500	28,9
		- 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	46 750	60 750	29,9
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	654 669	698 534	735 934	5,4
304		támogatások	654 669	698 534	735 934	5,4
	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	161 237	180 237	11,8
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	9 530	30 417	44 417	46,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 674	17,6
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	800	0,0
	8	Tűzvirág táncegyüttes	18 394	18 394	18 394	0,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	4 000	0,0
	12	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	védekt épületek támogatása	3 500	3 500	3 500	0,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	22 000	0,0
	17	Fiatalk életkezdési támogatása	4 700	4 700	8 700	85,1
	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 érvényes ei.	2018.évi módosított ei.
	Tartalékok	314 000	677 317	711 546
	Általános tartalék	40 800	11 885	41 596
	Céltartalékok	273 200	665 432	669 950
1	működési céltartalékok	65 000	43 019	27 650
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000	18 000	6 099
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	3 000	3 000
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	11 019	7 551
2	felhalmozási céltartalékok	208 200	622 413	642 300
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	55 000	498 511	474 964
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0
	<i>oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart.</i>	0	0	0
	<i>eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka</i>	0	0	0
	<i>tűzoltóság pályázati saját forrásai</i>	0	0	0
2d	választókerületi tartalék	13 200	13 200	9 865
2e	felhalmozási céltartalék	140 000	110 702	157 471
2f	ipari terület bővítése	0	0	0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	0	0	0

Tartalékok felhasználása - 2018. eredeti oi.

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2018. évi eredeti oi.	személyi juttatás	járuék	dologi	egyéb folyó	működ célú tám.ért.kia adás	működ célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá- si célú kolcsón	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel- halmozási célú tám.ért.kia adás
Összesen	45 810	0	0	100	0	0	0	17 725	27 985	0	0	0
1a nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi rendelkezés	0											
2018. évi rendelkezés	0											
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	0											
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2018. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2018. évi)	0											
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	0											
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2018. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
	0											
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
Dunakomlói Településrészi Önkormányzat	100			100								
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	0											
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	162								762			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	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- 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											
		0											
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0											
2b	pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	0											
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eu. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka												
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0											
2d	felhalmozási céltartalék	39 834	0	0	0	0	0	0	16 891	22 943	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	39 834							16 891	22 943			
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	0											
2f	ipari területbővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	Településeszközfejlesztési tartalék												

5.2 tájékoztató tábla

[illegible]

[illegible]

5.2 *אינטראקציות*

Letter for Informing

		2018. évi módosított ei.	személyi juttat.	járlék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia adás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá- si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia adás
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	5 449	177	35	3 237	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	5 449	177	35	3 237			2 000					
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0											
2h	pályázati tartalék	3 239	0	0	3 239	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	3 239			3 239								
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eu. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka												
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0											
2d	felhalmozási céltartalék	70 488	0	0	5 375	0	0	0	29 144	35 369	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	39 834							16 891	22 943			
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	30 654			5 375				12 253	13 026			
2i	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	798 942	799 118	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	1 753	0,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	796 724	797 189	797 365	0,0
	ebből: Működési célra	766 724	767 189	767 365	0,0
	Felhalmozási célra	30 000	30 000	30 000	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 080	840 298	840 474	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	808 080	810 298	810 474	0,0
1.1.	Személyi juttatások	522 906	523 304	523 451	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	111 993	112 060	112 089	0,0
1.3.	Dologi kiadások	173 181	174 934	174 934	0,0
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	840 298	840 474	0,0

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				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0				
9.	Finanszírozási bevételek	35 286	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			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			
9.	Finanszírozási bevételek	15 960	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	%
Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105						
Bevételek						
1.	Működési bevételek	0				0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	40 852		
2.1.	EU működ.-c. támogatás bevétele		0	40 852		
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele		0			
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	40 852		
9.	Finanszírozási bevételek	0				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0				
	ebből: Működési célra	0				
	Felhalmozási célra	0				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	40 852		
Kiadások						
1.	Működési kiadások	0	0	40 352		
1.1.	Személyi juttatások			15 200		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 961		
1.3.	Dologi kiadások			22 191		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási kiadások	0		500		
2.1.	Beruházások			500		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	40 852		

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
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 816	5 816	0,0
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele		5 816	5 816	0,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 816	5 816	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0			
	ebből: Működési célra	0			
	Felhalmozási célra	0			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 816	5 816	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	5 816	5 816	0,0
1.1.	Személyi juttatások		4 621	4 621	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		909	909	0,0
1.3.	Dologi kiadások		286	286	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0			
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	5 816	5 816	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	2 703 352	2 723 697	0,75
101-102	egészségügyi ágazat	1 288 238	1 306 587	1 307 764	0,1
103-104	szociális ágazat	462 304	479 054	495 089	3,3
105-107	óvodai ágazat	645 431	647 523	647 674	0,0
115-116	kultúra ágazat	241 179	270 188	273 170	1,1
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	889 326	897 360	938 388	4,6
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 740 308	10 882 964	11 002 717	1,1
	önkormányzat	1 944 325	1 998 403	2 007 891	0,5
	szociális gondoskodás	429 799	448 168	457 315	2,0
	városüzemeltetés	3 249 712	3 276 056	3 294 838	0,6
	támogatások	654 669	698 534	735 934	5,4
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	2 576 944	2 576 944	2 621 880	1,7
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 884 859	1 884 859	1 884 859	0,0
	Beruházások, felújítások	2 149 148	2 749 784	2 699 452	-1,8
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 103 338	2 651 627	2 577 788	-2,8
	tartalékból megvalósuló munkák	45 810	98 157	121 664	23,9
	Tartalékok	314 000	677 317	711 546	5,1
	általános tartalék	40 800	11 885	41 596	250,0
	céltartalékok	273 200	665 432	669 950	0,7
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	16 729 934	17 910 777	18 075 800	0,92
	Finanszírozási műveletek	0	26 609	26 609	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	26 609	26 609	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	16 729 934	17 937 386	18 102 409	0,92
		16 729 934	17 937 386	18 102 409	
		0	0	0	
		0	0	0	

2018. évi eredeti en.												éves forrásban
1.	Működési bevételek											
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 756	0	29 445	11 017	15 010	1 250	0	0	0	487 756	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaigazítása ÁH-s belülről											
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	487 756	0	0	0	0	0	0	0	0	487 756	
1.1.4.	- ebből EU támogatás											0
1.1.5.	- ebből társadalmi és szociális támogatás	487 587									487 587	
1.1.6.	- támogatás államháztartáson belülről	169									169	
1.2.	Közhatalmi bevételek											
1.3.	Működési bevételek	78 080	140 899	29 445	11 017	15 010	1 250	0	0	0	281 181	
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	25 398	19 978			50				45 956	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	67 141	1 290	148	1 668	2 213	1 200				77 672	
1.3.4.	Korrekciót szolgáló értékek	2 700			875	866					4 391	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek										0	
1.3.6.	Ellátási díjak		106 998	3 099	5 554	7 953					123 584	
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 189	7 207	6 740	2 170	2 978					27 778	
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				800	1 000					1 800	
1.3.9.	Kamatbevételek	20									20	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek										0	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök										0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.1.+5.2.1.)			0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaigazítása ÁH-s belülről											
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás										0	
2.1.4.	- támogatás államháztartáson belülről										0	
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0								0	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése											
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése											
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.+...+2.1.)	565 836	140 899	29 445	11 017	15 010	1 250	0	0	0	768 937	
4.	Felhalmozási bevételek (2.1.+...+2.3.)	722 402	172 306	119 654	254 198	365 206	71 067	163 382	0	0	1 868 215	
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										0	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
4.3.	Idénylő szervei támogatás	670 438	163 424	117 338	249 476	363 006	63 604	158 569			1 735 855	
4.4.	Idénylő szervei támogatás	101 964	8 887	7 316	4 722	2 200	7 463	4 813			132 360	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 288 238	313 205	140 099	265 215	380 216	72 317	168 862	0	0	2 637 152	

	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.	(1.1.+...+1.5.)	1 186 274	304 323	146 793	260 493	378 016	64 854	164 049	2 504 792	
1.1.	Személyi juttatások	517 020	164 746	86 931	155 218	234 159	38 310	83 011	1 278 895	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 055	36 212	19 670	35 879	52 278	8 733	17 025	284 702	
1.3.	Dologi kiadások	554 599	103 315	41 282	69 396	91 579	17 811	63 213	941 195	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- előbbi elvonások, befizetések								0	
	- előbbi költségvetési maradvány v/lz.								0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	101 964	8 882	2 316	4 722	2 200	7 463	4 813	132 360	
	(2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások	101 964	8 882	2 316	4 722	2 200	7 463	4 813	132 360	
	- előbbi EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0	
2.2.	Felújítások								0	
2.3.	Egyéb felújítások célú kiadások								0	
2.4.	- előbbi EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0	
3.	ÁLLAMOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 288 238	313 205	149 099	265 219	380 216	72 317	168 862	2 637 152	

IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ

2018. évi 3. módosítás

ezer forintban

		Pályázati díjakat kiszámlázó számlák	Pályázati díjakat kiszámlázó számlák	Pályázati díjakat kiszámlázó számlák	Pályázati díjakat kiszámlázó számlák	Pályázati díjakat kiszámlázó számlák	Pályázati díjakat kiszámlázó számlák	Pályázati díjakat kiszámlázó számlák	Pályázati díjakat kiszámlázó számlák
1.	Működési bevételek	88	88	29 445	11 017	15 010	7 808	10 428	88
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 756	0				6 648	14 148	508 552
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							466	466
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	487 756	0	0	0	0	6 648	13 682	508 086
1.1.4.	ebből EU támogatás						6 648	11 182	17 830
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	487 587							487 587
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	169							169
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti köz. el. működ. támogatás							2 500	2 500
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	78 080	140 899	29 445	11 017	15 010	1 250	5 480	281 181
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	25 398	19 978			50	500	45 956
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	67 141	1 296	148	1 668	2 213	1 200	4 006	77 672
1.3.4.	Korvetített szolgáltatások értéke	2 700			825	866			4 391
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		106 998	3 059	5 554	7 953			123 564
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 189	7 707	6 260	2 170	2 978		974	27 778
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				800	1 000			1 800
1.3.9.	Kamatbevételek	20							20
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0		0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0						0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	565 836	140 899	29 445	11 017	15 010	7 898	19 628	789 733
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	740 751	186 685	122 025	255 166	366 330	72 900	169 762	1 913 619
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 868	5 719	772	803	744	273	264	23 443
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	615 369	172 584	119 437	249 641	363 386	64 264	163 709	1 748 390
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	109 514	8 882	2 316	4 722	2 200	8 363	5 789	141 786
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 306 587	327 584	151 470	266 183	381 340	80 798	189 390	2 703 352

2018. évi 4. módosítás										ezer forintban	
		Órászaki Gyógyászati Központ	Paksi Erdélyi Hősök Otthona	Bóbita Bolcs	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkoltiz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen		
	Működési bevételek	10 487 796	0	29 449	11 017	19 010	7 839	10 162	81		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 796	0				6 648	13 662	508 086		
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0		
1.1.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről	487 796	0	0	0	0	6 648	13 662	508 086		
1.1.4	- ebből EU támogatás						6 648	11 182	17 830		
1.1.5	- EBBől ÁH-tartalékokból, tartalékok bevételei	487 587							487 587		
1.1.6	- egyéb működési célú támogatások bevételei	189							189		
1.1.7	- ebből egyéb bevételek, melyek céljára támogatás							2 500	2 500		
1.2.	Készletértékesítések bevételei										
1.3.	Működési bevételek	78 080	100 839	29 445	11 017	15 010	1 250	5 480	281 181		
1.3.2	Készletértékesítés ellenértéke	30	25 378	19 978			50	500	45 346		
1.3.3	Szolgáltatások ellenértéke	67 241	1 286	188	1 668	2 273	1 200	4 005	77 672		
1.3.4	Készletértékesítés ellenértéke	2 700		825	666				4 391		
1.3.5	Tulajdonosi bevételek								0		
1.3.6	Ellátási díjak		106 998	3 059	5 554	7 953			123 564		
1.3.7	Készletértékesítés forgalmi adó	8 189	7 207	6 760	2 110	2 378		374	27 778		
1.3.8	Ártárolás forgalmi adó visszatérítése			800	1 000				1 800		
1.3.9	Kamatbevételek	20							20		
1.3.10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0		
1.3.11	Egyéb működési bevételek								0		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			0	0	0	0	0	0		
2.1.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0	0	0	0	0	0		
2.1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0		
2.1.3	- ebből EU támogatás								0		
2.1.4	- EBBől ÁH-tartalékokból, tartalékok bevételei								0		
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.1., 5.2.1.)	0	0						0		
2.2.1	Immateriális javak értékesítése								0		
2.2.2	Immateriális értékesítés								0		
2.2.3	Egyéb átvett eszközök értékesítése								0		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0		
3.	Működési bevételek összesen (1.+...+7.)	565 836	140 839	29 445	11 017	15 010	7 839	19 162	789 267		
4.	Finnanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	741 928	192 514	122 231	255 262	366 405	73 806	172 204	1 994 430		
4.1	Kölcsönök, bankkölcsönök igénybevétele	15 868	5 219	772	803	746	273	264	23 443		
4.2.	Vállalkozás, maradvány igénybevétele										
4.3	Idénydíj, szociális támogatás finanszírozás, támogatás működés	616 546	178 413	129 643	249 717	363 461	65 110	166 251	1 769 201		
4.4	Idénydíj, szociális támogatás finanszírozás, támogatás működés	109 514	8 882	2 316	4 722	2 200	8 363	5 789	141 186		
5.	Működési bevételek összesen (1.+...+3.)	1 307 764	323 412	161 676	266 239	381 415	81 704	121 466	2 722 097		

Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 190 250	324 531	159 960	261 537	379 215	73 241	105 677	2 581 911		
1.1.	Személyi juttatások	520 124	119 297	96 192	155 640	234 431	42 420	89 208	1 316 912		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 609	30 019	21 123	36 044	52 476	9 601	19 137	289 609		
1.3.	Dologi kiadások	562 917	104 478	41 782	69 639	92 785	21 173	17 332	969 106		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 737	163	214	23	147	0	3 284		
	- ebből elvonások, befizetések								0		
	- ebből költségvetés maradványára		7 737	163	214	23	147		3 284		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	109 514	8 882	2 316	4 722	2 200	8 263	5 789	141 786		
2.1.	Beruházások	109 514	8 882	2 316	4 722	2 200	8 263	5 789	141 786		
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok kiadásai								0		
2.2.	Felújítások								0		
2.3.	Egyéb felújítás célú kiadások								0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok kiadásai								0		
3.	Kiadások ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 299 764	333 413	161 676	266 259	381 415	81 704	191 466	2 723 697		