

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. október 10-i ülésének
3. 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 ötödik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- Közhatalmi bevételek rendezése az előírás alapján
- Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése, Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II.ütem, Kömlődi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése, felhalmozási kiadások előirányzat emelése
- Ingatlanértékesítés és vásárláshoz kapcsolódó kiadások előirányzat növekménye

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 ötödik 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. szeptember 28.


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 9/2018. (II.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	12.306.649 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	18.333.820 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 6.027.171 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többlet	1.096.404 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 7.123.575 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	18.360.429 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	18.360.429 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

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

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

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

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

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

(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.

4. §

(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.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2018. szeptember 28.

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
1.2. Közhatalmi bevételek	+258.020	1.2.1. Helyi adók: +415.390 e Ft ebből: Vagyoni típusú adók: +157.673 e Ft Termékek és szolgáltatások adói: +257.717 e Ft 1.2.7.Egyéb közhatalmi bevételek: -157.370 e Ft
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+258.020	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+82.341	1.3 Dologi kiadások: +82.341 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +82.341e Ft 5. tájékoztató tábla (városüzemeltetés): +84.341 e Ft (ingatlanértékesítés és vásárlás kiadásai)
2. Felhalmozási kiadások	+175.679	2.1. Beruházások: +43.074 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +43.074 e Ft 6. melléklet Beruházások: +20.000 e Ft (E-bike rendszer megvalósítása) 5. tájékoztató tábla Városüzemeltetés: + 23.074 e Ft (ingatlanértékesítés és vásárlás kiadásai) 2.4. Felújítások: +132.605 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +132.605 e Ft 7. melléklet Felújítások: +132.605 e Ft (Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése: +38.508 e Ft; Kurcsatov u. menti tömbbelsők rehabilitációja II.ütem: +49.786 e Ft; Kömlődi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése: +44.311 e Ft)
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+258.020	

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	9 457 336	9 715 356	2,73
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 555 403	1 555 403	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	1 509	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	421 756	421 756	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	492 242	492 242	0,00
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	33 193	33 193	0,00
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	8 159	8 159	0,00
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	595 260	595 260	0,00
1.1.10.	- ebből EU támogatás		58 682	58 682	0,00
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	7 514 820	3,56
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 013 002	7 428 392	5,92
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 663 002	2 820 675	5,92
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 350 000	4 607 717	5,92
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	1 428	-99,10
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	19 488	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 488	19 488	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 591 293	2 591 293	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	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	2 406 811	2 406 811	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	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	12 048 629	12 306 649	2,14

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 798 680	6 053 780	6 053 780	0,00
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 megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 798 680	6 053 780	6 053 780	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	16 729 934	18 102 409	18 360 429	1,43

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	8 536 611	8 618 952	0,96
1.1.	Személyi juttatások	1 931 120	1 994 102	1 994 102	0,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	438 084	438 084	0,00
1.3.	Dologi kiadások	3 537 084	3 759 442	3 841 783	2,19
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	81 140	81 140	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 222 247	2 222 247	0,00
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	374 375	374 375	0,00
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	733 800	854 064	854 064	0,00
1.18.	Általános tartalék	40 800	41 596	41 596	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	8 665 321	9 539 189	9 714 868	1,84
2.1.	Beruházások	6 627 396	6 763 707	6 806 781	0,64
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 467 659	2 467 659	0,00
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	0,00
2.4.	Felújítások	1 559 134	1 863 929	1 996 534	7,11
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	241 603	241 603	0,00
2.7.	a 2.6-ből - 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	37 198	37 198	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 641	200 505	200 505	0,00
2.15.	Céltartalék	273 200	669 950	669 950	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 729 934	18 075 800	18 333 820	1,43
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	18 102 409	18 360 429	1,43
		16 729 934	18 102 409	18 360 429	
		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

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	1 555 403	1 555 403	Személyi juttatások	1 931 120	1 994 102	1 994 102
2.	1.-ből EU-s támogatás		58 682	58 682	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	438 084	438 084
3.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 256 800	7 514 820	Dologi kiadások	3 537 084	3 759 442	3 841 783
4.	Működési bevételek	599 835	625 645	625 645	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	81 140	81 140
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 488	19 488	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 222 247	2 222 247
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 800	41 596	41 596
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 602 538	9 457 336	9 715 356	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 064 613	8 536 611	8 618 952
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	9 457 336	9 715 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 064 613	8 563 220	8 645 561
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	537 925	920 725	1 096 404
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	537 925	894 116	1 069 795

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

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

Sor- szám	Bevételek	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	Kiadások	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
			2	3	4			6	7	8
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 144 234	2 406 811	2 406 811	Beruházások		6 627 396	6 763 707	6 806 781
2.	1.-ből EU-s támogatás		2 035 535	2 298 112	2 298 112	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 540 553	2 467 659	2 467 659
3.	Felhalmozási bevételek		101 035	101 035	101 035	Felújítások		1 559 134	1 863 929	1 996 534
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		83 447	83 447	83 447	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		205 591	241 603	241 603
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		273 200	669 950	669 950
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 328 716	2 591 293	2 591 293	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		8 665 321	9 539 189	9 714 868
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		5 798 680	6 053 780	6 053 780	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 798 680	6 053 780	6 053 780	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		5 798 680	6 053 780	6 053 780	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		8 127 396	8 645 073	8 645 073	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		8 665 321	9 539 189	9 714 868
27.	Költségvetési hiány:		6 336 605	6 947 896	6 947 896	Költségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:		537 925	894 116	894 116	Tárgyévi többlet:				

2.2 melléklet
Ezer forintban!

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	1 500	1 500	0,00
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	

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

28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	10 160	2018.		10 160	0	0	
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	2 540	2 540	0,00
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	19 565	19 565	0,00
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	44 450	2018.		44 450	80 518	80 518	0,00
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlanl kapcsol. 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	10 000	10 000	0,00
47.	Ürgemezei 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	1 016	1 016	0,00
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	953	2018.		953	1 016	1 016	0,00
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	4 890	4 890	0,00
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 I. ütem				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

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

69.	Jégpálya lefedésének és kiszolgáló helységek kialakításának tervezése és kivitelezése		2018.		0	0	0	
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	2 121	2018.		2 121	2 121	2 121	0,00
71.	Vácika út-és csapadékcatorna építés		2018.		0	211 802	211 802	0,00
72.	Vácika utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése		2018.		0	54 527	54 527	0,00
73.	Május 1. utca folytatásában közvilágítási hálózat bővítésének tervezése és kivitelezése	5 965	2018.		5 965	3 980	3 980	0,00
74.	Nádor u. (Bercsényi u.és Építők útja közötti szakasz) közvilágítás tervezése és kivitelezése	4 486	2018.		4 486	3 729	3 729	0,00
75.	Ifjúság úti bölcsőde előtti közvilágítás kiépítése	6 763	2018.		6 763	6 380	6 380	0,00
76.	Strand beléptető épület és akadálymentes megközelítés kivitelezése		2018.		0	0	0	
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadékcatorna tervezése és kivitelezése	28 778	2018.		28 778	50 302	50 302	0,00
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	20 000	
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	2 286	2018.		2 286	990	990	0,00
86.	Fizető parkolási rendszer kialakításának tanulmányterve	5 080	2018.		5 080	0	0	
87.	Kosár u.-Hattyú 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	0	0	
89.	Ivóvíztárolók feltöltésének biztosítása	6 036	2018.		6 036	6 036	6 036	0,00
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	21 430	2018.		21 430	25 863	25 863	0,00
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	15 240	0,00
ÖSSZESEN:		1 904 849		943 401	696 187	892 406	912 406	2,24

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	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	18 607	18 607	0,00
2.	Madocsai 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	4 862	4 862	0,00
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 (teakonyha kialakítása)	1 661	2017.		0	0	0	
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	6 985	2015-2016.		0	0	0	
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	5 842	2015-2016.	5 842	0	0	38 508	
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.	Eötvös utca felújítása	157 336	2014-2016.	157 536	0	0	0	
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	9 931	2017-2018.	6 952	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 utcáig	94 740	2016-2018.	1 905	92 835	81 634	81 634	0,00
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	4 747	2017.		0	100 000	100 000	0,00
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	1 607	2017.		0	1 232	1 232	0,00
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 tömbbelső 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	16 256	16 256	0,00
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	50 000	50 000	0,00
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	33 273	2017-2018.	1 003	32 270	56 847	56 847	0,00
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	50 744	2017-2018.	1 257	49 487	76 066	76 066	0,00
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 tömbbelső rehabilitációja I. ütem	271 635	2017-2018.	184 856	86 779	75 775	75 775	0,00
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	63 684	63 684	0,00
75.	Cseresznyési út aszfaltozása	65 683	2018.		65 683	64 619	64 619	0,00
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	16 739	16 739	0,00
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	21 219	21 219	0,00
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	44 311	
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.	Kulterületi árkok tisztítása, profilozása	50 800	2018.	50 800	50 800	50 800	0,00
87.	Vörösmarty Óvoda falvizesedés megszüntetése	5 080	2018.	5 080	5 439	5 439	0,00
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II. ütem			0	0	49 786	
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 zoldfelület 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 Eötvös 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.	Csengery 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.	Bírói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	2018.	18 615	0	0	
106.	Cepei 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	7 924	7 924	0,00
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése		2018.		7 000	7 000	0,00
ÖSSZESEN:		3 631 811		1 911 015	1 307 151	1 545 627	8,58

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	8 580 045	8 838 065	3,01
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 861	965 363	965 363	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 509	1 509	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	421 756	421 756	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	492 242	492 242	0,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	33 193	33 193	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 159	8 159	0,0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		3 284	3 284	0,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 220	5 220	5 220	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	7 514 020	3,56
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 013 002	7 428 392	5,9
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 663 002	2 820 675	5,9
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 350 000	4 607 717	5,9
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,0
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	4 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	157 998	628	-99,6
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	19 488	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 488	19 488	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 591 293	2 591 293	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	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	2 406 811	2 406 811	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	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.	Részeselek 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	11 171 338	11 429 358	2,31

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 798 680	6 028 584	6 028 584	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	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 megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 798 680	6 028 584	6 028 584	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	15 919 641	17 199 922	17 457 942	1,50
		15 919 641	17 199 922	17 457 942	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 700 555	5 046 872	5 129 213	1,63
1.1.	Személyi juttatások	88 166	92 765	92 765	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 515	21 148	21 148	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 421 043	2 591 260	2 673 601	3,2
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás		43 915	43 915	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	81 140	81 140	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 218 963	2 218 963	0,0
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	374 375	374 375	0,0
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	733 800	854 064	854 064	0,0
1.18.	Általános tartalék	40 800	41 596	41 596	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	8 502 901	9 366 843	9 542 522	1,88
2.1.	Beruházások	6 469 976	6 596 361	6 639 435	0,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 467 659	2 467 659	0,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	0,0
2.3.	Felújítások	1 554 134	1 858 929	1 991 534	7,1
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		62 737	62 737	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	241 603	241 603	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	37 198	37 198	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 641	200 505	200 505	0,0
2.14.	Céltartalék	273 200	669 950	669 950	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 203 456	14 413 715	14 671 735	1,79
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	2 759 598	2 759 598	0,00
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 553 765	2 587 752	2 587 752	0,0
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	162 420	171 846	171 846	0,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	15 919 641	17 199 922	17 457 942	1,50
		15 919 641	17 199 922	17 457 942	
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		4 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Ezer forintban ;

Sor.	Köllezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	2018.	2019.	2020.	Kiadás vonzata évenként	Összesen
1.	Beruházási kiadások	3	475 997	1 891 538	2 668 788	427 590		9=(4+5+6+7+8)
	Beruházásokként							
	2015-2018.		168 626	3 500				172 126
	Kameraarendszer bővítésének	2016-2018.	2 369	720				3 089
	Piacter árusító asztalok közötti rész	2017-2018.	1 778	19 565				21 343
	leedzésének kivittelezése	2017-2018.						
	Paks labdarúgó sportlétesítmény	2015-2018.	231 447	668 133	1 874 859			2 774 439
	Építetmenegyeitka megkarantást	2017-2018.	32 142	55 900				88 042
	PR01THEUS smart Grid Project for Paks	2017-2018.	33 072	278 821				311 893
	Paks-Dunakomlód közötti	2017-2018.	6 563	533 438				540 001
	Urgemezt strand régi csuszda	2018-2019.		19 050	48 635			67 685
	Paks Elitla idselek Otthona	2018-2019.		100 609	427 590	427 590		955 789
	Bővítésének kivittelezése	2018-2019.						
	Vacika ut- és csapadékcatorna	2018-2019.		211 802	317 704			529 506
	Építés	2018-2019.						
2.	Felújítási kiadások		708 311	887 229	3 087 339	425 000	425 000	5 532 879
	Dunakomlódi faluház vizesblokk	2017-2018.	1 207	18 607				19 814
	tervezése és felújítása							
	2012-től		781	1 044				1 825
	Víziközmű felújítások	2009-től	64 873	56 701				121 574
	Hunyadi utca felújítása	2014-2018.	258 823	4 862				263 685
	Komlódi utca felújításának	2017-2018.	8 028	3 440				11 468
	Anna utca út- és közmfelújítás,	2017-2018.	6 952	2 979				9 931
	Építés tervezése	2014-2018.						
	Becsenyi utca felújítása	2014-2018.	47 083	6 610				53 693
	ESZ1 eléitü aszfaltos járdá burkolat	2016-2018.	1 905	81 634				83 539
	tervezése és kivittelezése a kápolna							
	felújításának, átépítésének	2017-2018.						
	Munkácsy utcai dvoda udvar	2017-2018.	1 003	32 270				33 273
	felújításának kivittelezése	2017-2018.						
	Munkácsy utcai dvoda udvar	2017-2018.	1 257	49 487				50 744
	felújításának kivittelezése	2017-2018.						
	rehabilitációja l. ütem	2017-2018.	184 856	86 779				271 635
	Kurcsatov u. menti tömbbeislók	2017-2018.	124 591	57 257				181 848
	VMK központú park l. ütem	2018-2019.		107 747	969 721			1 077 468
	Anna utca út- és közmfelújítás	2018-2019.	6 952	93 975	171 191			272 118
	Építés kivittelezése	2019.			150 000	425 000	425 000	1 000 000
	Pollock M.u. és Szecres u. közötti	2019.						300 000
	tömbbeisl felújítása	2019.						
	Öst és Volgy utcák út- és	2018	100 000	119 788				219 788
	közműfelújításának, építésének							
	Vácika utca kölesdi út végénél a	2018.	1 232	50 247				51 479
	22 kv-os légekbeles falózatok							
	átépítésének tervezése és							
	kivittelezése	2018.						
	Csengery Dénes Kulturális Központ	2018.	50 000	132 944				182 944
	felújításának tervezése, a							
	terőfelújítás kivittelezése							
	Gesztenyes u. átépítés (az ifjuság út	2018.	38 508	346 573				385 081
	és Kishegyi u. közötti szakaszon)							
	kivittelezése	2018.						
	Komlódi út út- és közmfelújítás	2018.	44 311	398 800				443 111
	Építés kivittelezése							
	Kurcsatov u. menti tömbbeislók	2018.	49 786	448 075				497 861
	rehabilitációja l. ütem							
3.	Egyéb működési célú kiadások	1992	15 000	15 000	15 000	0	0	30 000
	Gastronóbles Festivali támogafatása		0	15 000	15 000		0	30 000
4.	Pológi kiadások							
	Összesen							

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			3 170 973			1 172 874			3 170 973				7 514 820
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	3 359 681	5 996 876	443 808	1 361 582	208 743	273 028	3 702 111	506 402	1 888 493	242 290	18 360 429
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	320 149	320 149	320 149	320 149	320 149	320 149	320 149	320 149	320 149	320 149	320 149	320 149	3 841 783
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			680 678	680 678	680 678	680 678	680 678	680 678	680 678	680 678	680 678	680 678	6 806 781
17.	Felújítások			199 653	199 653	199 653	199 653	199 653	199 653	199 653	199 653	199 653	199 653	1 996 534
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:	549 726	751 748	1 703 235	1 703 235	1 729 844	1 703 235	1 703 235	1 703 235	1 703 235	1 703 235	1 703 235	1 703 235	18 360 429
23.	Egyenleg	-361 018	-563 041	1 656 446	4 293 641	-1 286 036	-341 653	-1 494 492	-1 430 207	1 998 876	-1 196 833	185 258	-1 460 945	0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként

		ezer forintban				
cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	1 712 853	1 790 859	1 873 200	4,6
	1.1	Személyi juttatások	13 375	16 013	16 013	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 745	3 223	3 223	0,0
	1.3	Dologi kiadások	1 696 733	1 771 623	1 853 964	4,6
	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	1 503 979	1 527 053	1,5
	2.1	Beruházások	1 312 101	1 294 792	1 317 866	1,8
	2.2	Felújítások	224 758	209 187	209 187	0,0
	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	3 294 838	3 400 253	3,2
303		városüzemeltetési feladatok	3 249 712	3 294 838	3 400 253	3,2
	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	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft. tám. (TV+újság)	131 980	131 980	131 980	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	71 339	107 164	107 164	0,0
	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	1 455 143	7,8
	18	Temetőfenntartás	5 150	5 150	5 150	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	5 570	5 570	5 570	0,0
	20	Köztisztaság	54 753	54 753	54 753	0,0
	21	Pince	18 718	18 718	18 718	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	15 797	16 633	16 633	0,0
	23	Közlekedési koncepció	0	0	0	
	24	(Roma Integrációs Központ működtetése) Roma integráció	3 000	3 000	3 000	0,0
	25	Közmunkaprogram	25 460	25 460	25 460	0,0
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	4 690	4 690	4 690	0,0
	27	térinformatika	9 680	9 680	9 680	0,0
	28	vizitársulati hozzájárulás	0	0	0	
	30	Parlagfű elleni védekezés	1 496	1 496	1 496	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolósa	23 527	23 527	23 527	0,0
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízeliszállítási díja	3 395	3 395	3 395	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	99 480	99 480	99 480	0,0
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	0	0	0	
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	5 095	5 095	5 095	0,0
	39	Kábítószer Egyeztető Fórum	1 625	1 625	1 625	0,0
	43	2018. évi tervezések	23 020	20 734	20 734	0,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	12 091	34 836	34 836	0,0
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	110 915	94 686	94 686	0,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	56 932	56 932	56 932	0,0
	47	Intézmények takarítása	85 900	85 900	85 900	0,0
	48	Oktatási intézmények fenntartása	168 968	168 968	168 968	0,0
	49	Paksi Mintaprojekt				
	50	Sárgódor téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	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	2 723 697	2 723 697	0,00
101-102	egészségügyi ágazat	1 288 238	1 307 764	1 307 764	0,0
103-104	szociális ágazat	462 304	495 089	495 089	0,0
105-107	óvodai ágazat	645 431	647 674	647 674	0,0
115-116	kultúra ágazat	241 179	273 170	273 170	0,0
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	889 326	938 388	938 388	0,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 740 308	11 002 717	11 108 132	1,0
	önkormányzat	1 944 325	2 007 891	2 007 891	0,0
	szociális gondoskodás	429 799	457 315	457 315	0,0
	városüzemeltetés	3 249 712	3 294 838	3 400 253	3,2
	támogatások	654 669	735 934	735 934	0,0
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	2 576 944	2 621 880	2 621 880	0,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 884 859	1 884 859	1 884 859	0,0
	Beruházások, felújítások	2 149 148	2 699 452	2 852 057	5,7
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 103 338	2 577 788	2 730 393	5,9
	tartalékból megvalósuló munkák	45 810	121 664	121 664	0,0
	Tartalékok	314 000	711 546	711 546	0,0
	általános tartalék	40 800	41 596	41 596	0,0
	céltartalékok	273 200	669 950	669 950	0,0
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	16 729 934	18 075 800	18 333 820	1,43
	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	18 102 409	18 360 429	1,43
		16 729 934	18 102 409	18 360 429	
		0	0	0	
		0	0	0	