

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. november 14-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 hatodik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- 134/2018. (VIII.08.) Kt. számú határozat alapján önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének előirányzat bevétele.
- A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt., valamint a DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. ázsios tőkeemelésének kiadási előirányzat emelése
- A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2018. október 31-ig történt kötelezettségvállalásokat is az 5.2. tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előirányzatként.
- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által 2018. október 31-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel- a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.
- A felhalmozási céltartalékból, a választókerületi tartalékból, részönkormányzati 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 hatodik 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. október 31.



Szabó Péter
polgármester

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. október 31-ig történt kötelezettségvállalásokat is tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2018. október 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 rendelete – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

VII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

**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	14.209.178 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	20.236.349 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 6.027.171 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többlet	752.267 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 6.779.438 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	20.262.958 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	20.262.958 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. § (11) bekezdésében említett 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

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

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

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

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

(12) 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.

(13) 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.

(14) 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.

(15) 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.

(16) 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.

(17) 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.

(18) 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 30.835 ezer forint általános és 564.314 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	595.149 ezer forint
a) Általános tartalék	30.835 ezer forint
b) Céltartalékok	564.314 ezer forint
ba) működési céltartalékok	11.234 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	1.225 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	6.099 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	0 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	2.910 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	553.080 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	454.507 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	91.172 ezer forint
választókerületi tartalék	7.401 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék	0 ezer forint”

5. §

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

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

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

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

6. §

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

Paks, 2018. október 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	+27.032	1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +11.408 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +11.408 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, bölcsődei pótlék) 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +4.408 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +4.408 e Ft (MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék, könyvtári érdekeltségnövelő) 1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +7.411 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +7.411 e Ft (MÁK kiközlés alapján 2018. évi bérkompenzáció és helyi közösségi közlekedés támogatása) 1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről: +3.805 e Ft - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás: +2.631 e Ft 9.4. melléklet (Paksi Életfa Idősek Otthona): +2.631 e Ft (közfoglalkoztatás támogatása) - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás: +1.174 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +1.174 e Ft (időközi választás támogatása)
1.3. Működési bevételek	+229	1.3.12. Egyéb működési bevételek: +229 e Ft 9.5. melléklet (Paksi Bóbita Bölcsőde): +229 e Ft
2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	+7.972	2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: +7.972 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +7.972 e Ft (Kompok, révek felújításának támogatása)
2.2. Felhalmozási bevételek	+1.867.296	2.2. Ingatlanok értékesítése: +1.867.296 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.867.296 e Ft (képviselő testületi döntés alapján ipari terület értékesítése)

Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+1.902.529	
--	-------------------	--

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+371.398	1.1 Személyi juttatások: +12.237 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +225 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +1.259 e Ft (rendezvények: +1.199 e Ft, átvezetés dologi kiadásról; nemzetközi kapcsolatok: +60 e Ft, átvezetés dologi kiadásról) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: -1.387 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció: +11 e Ft; oktatási intézmények fenntartása: +902 e Ft, roma integráció: -2.300 e Ft) 5.2. tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: +353 e Ft (pm keret felhasználása: +353 e Ft) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +2.664 e Ft (bérkompenzáció; jó adatszolgáltató önkormányzat támogatás, időközi önkormányzati választás) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +9.348 e Ft (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék, bölcsődei pótlék) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +2.047 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +302 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +116 e Ft (rendezvények +116 e Ft) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +118 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció: +2 e Ft; oktatási intézmények fenntartás: +516 e Ft, roma integráció: -400 e Ft) 5.2. tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: +68 e Ft (Pm keret felhasználása: +68 e Ft) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +128 e Ft (bérkompenzáció, időközi önkormányzati választás támogatása) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +1.617 e Ft (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék, bölcsődei pótlék járuléka)

1.3 Dologi kiadások: +138.634 e Ft

9.1 melléklet (Önkormányzat): +138.679 e Ft

8. melléklet (EU-s pályázatok): +30.100 e Ft

(E-busz beszerzés töltőállomással pályázat: +30.100 e Ft; átvezetés a beruházási kiadások sorról)

5. tájékoztató tábla: önkormányzat: **-2.062 e Ft**

(átvezetések)

5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: **+84.647 e Ft**

(belvízmentesítés, települési vízellátás, roma integráció, térképmásolatok, kgtvetési intézmények ingatlan karbantartása, oktatási intézmények fenntartása átvezetések beruházási és felújítási sorokról, valamint tartalékról)

5.2. tájékoztató tábla tartalékok: **+25.994 e Ft**

(részönkormányzati tartalékból megvalósuló munkák: -876 e Ft; PM és alpolgármesteri keret tartaléka: +2.609 e Ft; pályázati tartalék: +19.181 e Ft; felhalmozási céltartalék: +5.080 e Ft)

9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +31 e Ft (Időközi önkormányzati választás támogatás)

9.4. melléklet (Paksi Életfa Idősek Otthona): -76 e Ft (átvezetés a kistérségi alapszolgáltatóhoz)

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása: -10 e Ft (átvezetés a rendkívüli települési támogatásról a Bursa Hungarica sorra)

1.5. Egyéb működési célú kiadások: +229.251 e Ft
ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +8.194 e Ft

9.1 melléklet (Önkormányzat): +8.194 e Ft

5. tájékoztató tábla: szociális gondoskodás: +10 e Ft
(Bursa Hungarica: +10 e Ft. Paksi Kistérségi Szociális Központ bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék: +8.184)

ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +221.057 e Ft

9.1 melléklet (Önkormányzat): +221.057 e Ft

5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +3.430 e Ft
(átvezetés dologi kiadásról)

5. tájékoztató tábla: támogatások: +207.241 e Ft
(Csengey Dénes Kulturális Központ: +421 e Ft, könyvtári érdekeltség-növelő támogatás; Atomerőmű SE +200.000 e Ft, Fiatalok életkezdési támogatása: +9.600 e Ft, Egyházak támogatása: -2.780 e Ft
átvezetés felhalmozási kiadásra)

		5.2. tájékoztató tábla: +10.386 e Ft (nagydózói céltartalék: +8.775 e Ft, Pm keret felhasználás: +1.611 e Ft) 1.16. Általános tartalék: -10.761 e Ft
2. Felhalmozási kiadások	+1.531.131	2.1. Beruházások: +1.702.330 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.700.122 e Ft 6. melléklet (Beruházások): +45.956 e Ft (átvezetés a felhalmozási céltartalékból) 8. melléklet (Eu-s pályázatok): -30.100 e Ft (E-busz beszerzés töltőállomással: -30.100 e Ft, átvezetés dologi kiadásra) 5. tájékoztató tábla (önkormányzat): +1.648.687 e Ft (önkormányzat: +1.648.000 e Ft, ázsios tőkeemelés; rendezvények: +560 e Ft, átvezetés dologi kiadásról, dolgozók üdültetése: +127 e Ft, átvezetés dologi kiadásról) 5. tájékoztató tábla (városüzemeltetés): +13.350 e Ft (átvezetések) 5.2. tájékoztató tábla (tartalékok felhasználása): +22.229 e Ft (választókerületi tartalék: +2.464 e Ft; részönkormányzati keret felhasználása: +14.372 e Ft, felhalmozási céltartalék: +4.117 e Ft, pályázati tartalék: +1.276 e Ft) 9.8. melléklet (Paksi Pákolitz István Város Könyvtár): +2.208 e Ft (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás) 2.4. Felújítások: -76.315 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -76.315 e Ft 7. melléklet Felújítások: +4.068 e Ft (külterületi árkok tisztítása) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: -77.015 e Ft (átvezetések) 5.2. tájékoztató tábla: -3.368 e Ft (részönkormányzatok tartaléka: -3.000 e Ft; felhalmozási céltartalék felhasználása: -368 e Ft) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: +10.752 e Ft ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: +10.752 e Ft 5. tájékoztató tábla támogatások: +7.972 e Ft (Kompok, révek felújításának támogatása, Egyházak támogatása: +2.780 e Ft, átvezetés dologi sorról)

		2.15. Céltartalék: -105.636 e Ft
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+1.902.529	

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
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
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
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.)
6.	tájékoztató tábla	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
7.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 602 538	9 715 356	9 742 617	0,28
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 555 403	1 582 435	1,74
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	421 756	421 756	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	492 242	503 650	2,32
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	33 193	37 601	13,28
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	8 159	15 570	90,83
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	599 065	0,64
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	2 800	1 556,80
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	14 710	8,67
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 514 820	7 514 820	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 428 392	7 428 392	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 820 675	2 820 675	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 607 717	4 607 717	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	1 428	1 428	0,00
1.3.	Működési bevételek	599 835	625 645	625 874	0,04
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	1 229	22,9
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	4 466 561	72,37
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	2 414 783	0,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			7 972	
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	1 968 331	1 848,17
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	101 035	1 968 331	1 848,2
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	12 306 649	14 209 178	15,46

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	6 053 780	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétik 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)	5 798 680	6 053 780	6 053 780	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	16 729 934	18 360 429	20 262 958	10,36

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	8 618 952	8 990 350	4,31
1.1.	Személyi juttatások	1 931 120	1 994 102	2 006 339	0,61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	438 084	440 131	0,47
1.3.	Dologi kiadások	3 537 084	3 841 783	3 980 417	3,61
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	81 140	81 130	-0,01
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 222 247	2 451 498	10,32
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	382 569	2,19
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	1 075 121	25,88
1.18.	Általános tartalék	40 800	41 596	30 835	-25,87
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	8 665 321	9 714 868	11 245 999	15,76
2.1.	Beruházások	6 663 787	6 806 781	8 509 111	25,01
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	2 467 659	2 437 559	-1,22
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			1 648 000	
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	0,00
2.4.	Felújítások	1 559 134	1 996 534	1 920 219	-3,82
2.5.	2.4.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	241 603	252 355	4,45
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	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	139 250	200 505	211 257	5,36
2.15.	Céltartalék	273 200	669 950	564 314	-15,77
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 729 934	18 333 820	20 236 349	10,38
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	18 360 429	20 262 958	10,36
		16 729 934	18 360 429	20 262 958	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
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	5 770 441	5 783 252	0,22
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 308	1 015 382	1 027 964	1,24
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	421 756	421 756	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	492 242	503 650	2,3
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	3 284	3 284	0,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 775	96 591	97 765	1,2
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 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		5 816	6 990	20,2
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 435 000	4 692 717	4 692 717	0,00
1.2.	Helyi adók	4 350 000	4 607 717	4 607 717	0,0
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 607 717	4 607 717	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	62 571	0,37
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			229	
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	5 429 650	5 770 441	5 783 252	0,22

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	11 802 597	11 815 408	0,11

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. 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.)	4 557 806	4 618 509	4 633 991	0,34
1.1.	Személyi juttatások	1 046 364	1 064 033	1 068 522	0,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 662	237 387	237 849	0,2
1.3.	Dologi kiadások	2 001 118	2 036 962	2 058 264	1,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 885	64 885	64 875	0,0
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.	- Torvényi előíráson 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
1.16	Általános tartalék	40 800	41 596	30 835	-25,9
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.15)	399 998	795 748	2 338 112	193,83
2.1.	Beruházások	117 298	116 298	1 764 298	1 417,0
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-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
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	669 950	564 314	-15,8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 957 804	5 414 257	6 972 103	28,77
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	5 440 866	6 998 712	28,63

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	356 184	-1 188 851	-433,77
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	3 944 115	3 958 565	0,37
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	463 595	540 021	554 471	2,68
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	33 193	37 601	13,3
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	8 159	15 570	90,8
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	437 487	498 669	501 300	0,5
1.1.10.	- ebből EU támogatás		58 682	58 682	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	396 812	396 812	396 812	0,0
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		169	169	0,0
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	7 720	7 720	0,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 171 000	2 821 303	2 821 303	0,00
1.2.1.	Helyi adók	2 170 000	2 820 675	2 820 675	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 820 675	2 820 675	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	628	628	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	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	4 466 561	72,37
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	2 414 783	0,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			7 972	
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	2 406 811	2 406 811	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	2 298 112	0,0
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	1 968 331	1 848,17
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	101 035	1 968 331	1 848,2
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	6 535 408	8 425 126	28,92

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	6 557 032	8 446 750	28,82

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	3 899 493	4 255 409	9,13
1.1.	Személyi juttatások	800 687	846 000	853 748	0,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 635	185 416	187 001	0,9
1.3.	Dologi kiadások	1 534 366	1 803 244	1 920 576	6,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 255	16 255	16 255	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	878 914	1 048 578	1 277 829	21,9
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	374 375	382 569	2,2
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	670 319	891 376	33,0
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	8 265 323	8 919 120	8 907 887	-0,13
2.1.	Beruházások	6 546 489	6 690 483	6 744 813	0,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	2 467 659	2 437 559	-1,2
2.3.	Felújítások	1 549 634	1 987 034	1 910 719	-3,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	241 603	252 355	4,5
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	139 250	200 505	211 257	5,4
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 671 180	12 818 613	13 163 296	2,59
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	12 818 613	13 163 296	2,59

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	-6 283 205	-4 738 170	-24,59
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				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	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 botótként 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	1 555 403	1 582 435	Személyi juttatások	1 931 120	1 994 102	2 006 339
2.	1.-ből EU-s támogatás		58 682	58 682	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	438 084	440 131
3.	Kozhatalmi bevételek	6 606 800	7 514 820	7 514 820	Dologi kiadások	3 537 084	3 841 783	3 980 417
4.	Működési bevételek	599 835	625 645	625 874	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	81 140	81 130
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 488	19 488	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 222 247	2 451 498
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 800	41 596	30 835
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 602 538	9 715 356	9 742 617	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 064 613	8 618 952	8 990 350
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	9 715 356	9 742 617	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 064 613	8 645 561	9 016 959
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	537 925	1 096 404	752 267
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	537 925	1 069 795	725 658

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)2.2 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	2 414 783	Beruházások	6 663 787	6 806 781	8 509 111
2	1.-ből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	2 298 112	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	2 467 659	2 437 559
3.	Felhalmozási bevételek	101 035	101 035	1 968 331	Felújítások	1 559 134	1 996 534	1 920 219
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	83 447	83 447	83 447	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	241 603	252 355
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	273 200	669 950	564 314
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 328 716	2 591 293	4 466 561	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 665 321	9 714 868	11 245 999
13.	Hiány 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 visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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	10 520 341	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 665 321	9 714 868	11 245 999
27.	Költségvetési hiány:	6 336 605	7 123 575	6 779 438	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	537 925	1 069 795	725 658	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	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 búfé 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	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 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	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 záportároló 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.	Játszótér 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 bérletrendszer 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

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 csapadécsatorna 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 csapadécsatorna tervezése és kivitelezése	28 778	2018.		28 778	50 302	50 302	0,00
78.	Ürgemezei lőtér kialakításához szükséges út-és kozműkiépítés, 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.	Városi e közlekedés fejlesztése	20 000	2018.		20 000	20 000	20 000	0,00
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	43 099	66,64
91.	III. sz. szennyvízáttemelő alá köfőgő akna kivitelezése	20 955	2018.		20 955	20 955	49 675	137,06
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	912 406	5,04

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.	Madocsi Regionális Rendszer		2017- 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	38 508	38 508	0,00
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 (Tolgya 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	11 176	11,76
53.	Ústokos utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Ústökös 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.	Csereznységi 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	44 311	44 311	0,00
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 közmfelújítás, építés tervezése	16 510	2018.		16 510	16 510	16 510	0,00
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	50 800	2018.		50 800	50 800	53 692	5,69
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	49 786	49 786	0,00
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.	Gyalogátkelők helyek 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.	Sánchegy u. (Csárda u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folytatásában lévő Radnóti utcai szakasz út- és közmfelújításának, építésének tervezése	8 890	2018.		8 890	8 890	8 890	0,00
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közmfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		12 700	12 700	12 700	0,00
97.	Lánc u. út- és közmfelújítás, 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 közmfelújítás, 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 közmfelújítás, építés tervezése	7 905	2018.		7 905	7 905	7 905	0,00
103.	Árpád u. út- és közmfelújítás, 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.	Birtói 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 közmfelújítás tervezése	12 700	2018.		12 700	0	0	
111.	Mező u. út- és közmfelújítás tervezése	6 350	2018.		6 350	0	0	
112.	József A. u. út- és közmfelújítás tervezése	5 080	2018.		5 080	0	0	
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közmfelújítás tervezése	6 350	2018.		6 350	0	0	
114.	Laktanya u. út- és közmfelújítás tervezése	5 715	2018.		5 715	0	0	
115.	Mátyás Király u. út- és közmfelújítás 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	1 678 232	0,24

Paks Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadások

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	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	13 351	13 351
Dologi kiadások		13 595	13 595
Adminisztratív költségek			
Összesen:	55 900	26 946	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	278 821	227 810	227 810
Dologi kiadások		14 620	14 620
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	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	517 738	517 738
Dologi kiadások		15 700	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	1 669 685
Dologi kiadások			30 100
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	2 178
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	9 000	9 000	9 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	9 000	11 178	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	0	0
Dologi kiadások		30	30
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		11 148	11 148
Összesen:	9 000	11 178	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	18 130
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		18 130	18 130

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01307

Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		8 975	8 975
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		8 975	8 975

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		8 975	8 975
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		8 975	8 975

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.3-18-2018-00010

Lakhatási körülmények javítása Paks városában

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		44 607	44 607
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		44 607	44 607

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Felújítások		44 607	44 607
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		44 607	44 607

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

9.1 melléklet

ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti el.	2018. évi módosított el.	2018. évi változás %
Bevételek				
1.	Működési bevételek	7 792 245	8 838 065	8 661 292
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 861	965 363	988 590
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	421 360	421 756	421 756
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	420 173	492 242	503 650
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 108	33 193	37 601
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.1.5.	Működés célú központosított előirányzatok		8 159	15 570
1.1.6.	Egyéb működés célú támogatások bevételei		3 284	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	5 220	5 220	
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 elkülönített államháztartáson belüli támogatás			
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás			
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása			
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	5 220	
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 000	7 514 020	7 514 020
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 428 392	7 428 392
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 820 675	2 820 675
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 607 717	4 607 717
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	4 000
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	628	628
1.3.	Működési bevételek	313 384	339 194	339 194
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	100
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 200	11 200	11 200
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	61 300	61 300	61 300
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	110 321	136 131	136 131
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	60 218	60 218	60 218
1.3.6.	Ellátási díjak	51 245	51 245	51 245
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000	8 000	8 000
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosítási kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 488	19 488
1.4.1.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		19 488	19 488
1.4.2.	Egyéb működés célú átvett pénzeszköz			
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 591 293	4 466 561
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	2 414 783
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			7 972
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
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	2 298 112
2.1.6.	- ebből elkülönített államháztartáson belüli támogatás	108 699	108 699	108 699
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
2.1.8.	- ebből társulási felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	101 035	1 968 331
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	101 035	1 968 331
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.2.4.	Részvételértékesítés			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	83 447
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	13 381
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	70 066
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 120 961	11 429 358	13 327 853
				16,61

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

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

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	17 457 942	19 356 437	10,87
		15 919 641	17 457 942	19 356 437	

Kiadások					
L.	Működési kiadások	4 700 555	5 129 213	5 486 899	6,97
1.1.	Személyi juttatások	88 166	92 765	92 990	0,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 515	21 148	21 450	1,4
1.3.	Dologi kiadások	2 421 043	2 673 601	2 812 280	5,2
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás		43 915	74 015	68,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	81 140	81 130	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 218 963	2 448 214	10,3
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	382 569	2,2
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	1 075 121	25,9
1.18.	Általános tartalék	40 800	41 596	30 835	-25,9
2.	Felhalmozási kiadások	8 502 901	9 542 522	11 071 445	16,02
2.1.	Beruházások	6 506 367	6 639 435	8 339 557	25,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	2 467 659	2 437 559	-1,2
	Meglévő részesedések noveléséhez kapcsolódó kiadások			1 648 000	
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	0,0
2.3.	Felújítások	1 554 134	1 991 534	1 915 219	-3,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		62 737	62 737	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	241 603	252 355	4,5
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	139 250	200 505	211 257	5,4
2.14.	Céltartalék	273 200	669 950	564 314	-15,8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 203 456	14 671 735	16 558 344	12,86
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	2 771 484	0,43
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 553 765	2 587 752	2 596 946	0,4
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	162 420	171 846	174 538	1,6
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	15 919 641	17 457 942	19 356 437	10,87
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		15 919 641	17 457 942	19 356 437	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4 fő			

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

9.2 melléklet

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

ezer forintban!

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

1.	Működési bevételek	41 356	88 024	89 198	1,33
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	81 954	83 128	1,43
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 286	81 954	83 128	1,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás		40 852	40 852	0,0
1.1.5.	- ebből támogatásmegbiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állam pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejlesztési célú támogatások	5 816		6 990	20,2
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
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.2.	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.	Biztosítói által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állam 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	88 024	89 198	1,3
4.	Finanszírozási bevételek	847 970	850 364	852 013	0,19
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	818 551	819 716	0,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	30 060	30 060	30 544	1,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	889 326	938 388	941 211	0,30

1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	859 266	907 828	910 651	0,31
1.1.	Személyi juttatások	564 059	584 425	587 089	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 361	124 327	124 455	0,1
1.3.	Dologi kiadások	174 846		199 107	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5-ből - Elvonások, befizetések					
1.5-ből - Költségvetési maradvány visszatérítése					
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	30 060	30 560	30 560	0,00
2.1.	Beruházások	25 060	25 560	25 560	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	889 326	938 388	941 211	0,30
Kiadások					
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
106 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	741 928	742 694	0,10
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	616 546	617 312	0,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	101 964	109 514	109 514	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 288 238	1 307 764	1 308 530	0,06
		1 288 238	1 307 764	1 308 530	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	1 186 274	1 198 250	1 199 016	0,06
1.1.	Személyi juttatások	517 620	520 724	521 365	0,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 055	114 609	114 734	0,1
	- 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	1 307 764	1 308 530	0,06
		1 288 238	1 307 764	1 308 530	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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	143 530	1,87
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 631	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 631	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			2 631	
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	143 530	1,9
4.	Finanszírozási bevételek	172 306	192 514	196 716	2,18
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 219	5 219	0,0
4.2.	Váltkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	163 424	178 413	182 615	2,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 882	8 882	8 882	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 205	333 413	340 246	2,05
		313 205	333 413	340 246	

340 246

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	304 323	324 531	331 364	2,11
1.1.	Személyi juttatások	164 746	178 297	184 168	3,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262	39 019	39 981	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	333 413	340 246	2,05
		313 205	333 413	340 246	
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		58,5 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.5. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	29 445	29 445	29 674	0,78
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	29 674	0,78
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			229	
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	29 674	0,8
4.	Finanszírozási bevételek	119 654	132 231	133 217	0,75
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		272	272	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	117 338	129 643	130 629	0,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 316	2 316	2 316	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 099	161 676	162 891	0,75
		149 099	161 676	162 891	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	146 783	159 360	160 575	0,76
1.1.	Személyi juttatások	85 831	96 192	97 290	1,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 670	21 723	21 916	0,9
1.3.	Dologi kiadások	41 282	41 282	41 206	-0,2
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	161 676	162 891	0,75
		149 099	161 676	162 891	
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		33 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók

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

9.6. melléklet

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

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 önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	11 017	11 017	11 017	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668	1 668	1 668	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	825	825	825	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 554	5 554	5 554	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 170	2 170	2 170	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	800	800	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	255 242	255 294	0,02
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		803	803	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	249 476	249 717	249 769	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 722	4 722	4 722	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265 215	266 259	266 311	0,02

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	260 493	261 537	261 589	0,02
1.1.	Személyi juttatások	155 218	155 640	155 684	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 879	36 044	36 052	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	266 259	266 311	0,02

265 215 266 259 266 311

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	44 fő
Közfoglalkoztatottak 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	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	15 010	15 010	15 010	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	15 010	15 010	15 010	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 213	2 213	2 213	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	866	866	866	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 953	7 953	7 953	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 978	2 978	2 978	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	15 010	15 010	15 010	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	365 206	366 405	366 455	0,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		744	744	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	363 006	363 461	363 511	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 200	2 200	2 200	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 216	381 415	381 465	0,01
		380 216	381 415	381 465	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	378 016	379 215	379 265	0,01
1.1.	Személyi juttatások	234 159	234 431	234 473	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 278	52 476	52 484	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	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		23	23	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 200	2 200	2 200	0,00
2.1.	Beruházások	2 200	2 200	2 200	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	380 216	381 415	381 465	0,01
		380 216	381 415	381 465	
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		62,75 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

Költségvetési szerv		mégnevezése	Feladat	Összes bevétel, kiadás	
07			Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár		
01					

Ezer forintban!

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

1.	Működési bevételek	1 250	7 898	7 898
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 648	6 648
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		6 648	6 648
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás		6 648	6 648
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
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	50
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	1 200
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.5.	Ellátási díjak			
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.8.	Kamatbevételek			
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.10.	Egyéb működési bevételek			
1.3.11.	Egyéb 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 házon kívül	1 250	7 898	7 898
4.	Finanszírozási bevételek	71 067	73 806	76 611
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		273	273
4.2.	Válta, központi maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	63 604	65 170	65 767
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 463	8 363	10 571
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 317	81 704	84 509

1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	64 854	73 341	73 938
1.1.	Személyi juttatások	38 310	42 420	42 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733	9 601	9 697
1.3.	Dologi kiadások	17 811	21 173	21 173
1.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		147	147
1.5.061	- Elvonások, befizetések			
1.5.061	- Költségvetési maradvány visszafizetése		147	147
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 463	8 363	10 571
2.1.	Beruházások	7 463	8 363	10 571
2.2.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 317	81 704	84 509
3.43				

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13 fő

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 480	19 162	19 162	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 682	13 682	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		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 el. enértéke	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	19 162	19 162	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	163 382	172 304	173 680	0,80
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		264	264	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	158 569	166 251	167 627	0,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 813	5 789	5 789	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	168 862	191 466	192 842	0,72

168 862 191 466 192 842

Kiadások					
1.	Működési kiadások	164 049	185 677	187 053	0,74
1.1.	Személyi juttatások	83 011	89 208	90 359	1,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 825	19 137	19 362	1,2
	- 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	191 466	192 842	0,72

168 862 191 466 192 842

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	1 582 435
2.	Közhatalmi bevételek			3 170 973			1 172 874			3 170 973				7 514 820
3.	Működési bevételek	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	625 874
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				9 488			10 000						19 488
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							9 000	84 320	242 430	325 666	1 699 785	53 582	2 414 783
6.	Felhalmozási bevételek							1 035		100 000	1 867 296			1 968 331
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:	190 980	190 980	3 361 953	5 999 148	446 080	1 363 854	211 015	275 300	3 704 383	2 383 942	1 890 765	244 562	20 262 958
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	2 006 339
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	440 131
12.	Dologi kiadások	331 701	331 701	331 701	331 701	331 701	331 701	331 701	331 701	331 701	331 701	331 701	331 701	3 980 417
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	81 130
14.	Egyéb működési célú kiadások		222 863	222 863	222 863	222 863	222 863	222 863	222 863	222 863	222 863	222 863	222 863	2 451 498
15.	Általános tartalék			3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	30 835
16.	Beruházások			850 911	850 911	850 911	850 911	850 911	850 911	850 911	850 911	850 911	850 911	8 509 111
17.	Felújítások			192 022	192 022	192 022	192 022	192 022	192 022	192 022	192 022	192 022	192 022	1 920 219
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	252 355
19.	Céltartalék			56 431	56 431	56 431	56 431	56 431	56 431	56 431	56 431	56 431	56 431	564 314
20.	Finanszírozási kiadások					26 609								26 609
22.	Kiadások összesen:	563 364	786 228	1 888 676	1 888 676	1 915 285	1 888 676	1 888 676	1 888 676	1 888 676	1 888 676	1 888 676	1 888 676	20 262 958
23.	Egyenleg	-372 385	-595 248	1 473 277	4 110 472	-1 469 205	-524 822	-1 677 661	-1 613 376	1 815 707	495 266	2 089	-1 644 114	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	Munkaadókat 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. visszatérítendő kiadások nyújt.		1 000	1 000	0,0
		- Önk. többs. tulaj. nem pu. váll. munk. t. kölcsön ny.		1 000	1 000	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	87 000	86 000	1 734 000	1 916,3
	2.1	Beruházások	82 500	81 500	1 729 500	2 022,1
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			1 648 000	
		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	3 253 639	102,6
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	28 000	21 928	21 368	-2,6
	1.1	Személyi juttatások	500	500	1 699	239,8
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	316	58,0
	1.3	Dologi kiadások	27 300	21 228	19 353	-8,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	560	1 120	100,0
	2.1	Beruházások	0	560	1 120	100,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 000	22 488	22 488	0,0
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	5 514	5 514	10 514	90,7
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	5 514	5 514	10 514	90,7
	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	11 164	81,1
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	45 520	45 520	45 520	0,0
	1.1	Személyi juttatások		100	100	0,0
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		60	60	0,0
	1.3	Dologi kiadások	45 520	37 360	37 360	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		8 000	8 000	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	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
	1.1	Személyi juttatások		1 900	1 900
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		370	370
	1.3	Dologi kiadások	15 582	13 312	13 312
	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	1 817
	1.1	Személyi juttatások			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			
	1.3	Dologi kiadások	1 944	1 944	1 817
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
II.	2.	Felhalmozási kiadások			127
	2.1	Beruházások			127
	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	34 000	29 000
	1.1	Személyi juttatások	3 000	3 000	3 060
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 000	1 000	1 000
	1.3	Dologi kiadások	20 000	30 000	24 940
	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	34 000	29 000
					-14,7

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

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

ezer forintban

9		Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1.	Működési kiadások	16 195	16 195	16 195	0,0
	1.1	Személyi juttatások	13 550	13 550	13 550	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 645	2 645	2 645	0,0
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KIVÁLÓ SPOROLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 195	16 195	16 195	0,0
10		Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1.	Működési kiadások	37 294	37 294	37 294	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	37 294	37 294	37 294	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 294	37 294	37 294	0,00
11		Áfa befizetés				
I.	1.	Működési kiadások	189 943	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	1 920 681	1 919 994	0,0
	1.1	Személyi juttatások	74 791	76 575	77 834	1,6
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	16 770	17 200	17 316	0,7
	1.3	Dologi kiadások	649 351	681 851	679 789	-0,3
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 144 055	1 144 055	0,0
		- Törvényi előíráson 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	131 131	131 131	0,0
	1.6	Működési c. visszatér.t. kölcsönök nyújt.		1 000	1 000	0,0
		- Önk.t.abb. tul nem pu.váll.műk.t.kölcsön ny.		1 000	1 000	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	87 650	87 210	1 735 897	1 890,5
	2.1	Beruházások	83 150	82 710	1 731 397	1 993,3
		ebből: meglévő részesedések novelléséhez kapcsolódó kiadások			1 648 000	
		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	2 007 891	3 655 891	82,1

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	401 599	429 115	437 299	1,9
	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	81 140	81 130	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	318 459	347 975	356 169	2,4
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 459	347 975	356 169	2,4
		- 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
		- Kamatkidadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 799	457 315	465 499	1,8
302		Szociális gondoskodás	429 799	457 315	465 499	1,8
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	2 670	2 670	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 450	1 450	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	1 800	1 800	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	32 000	29 500	29 430	-0,2
	1.5.	Települési temetési támogatás	1 000	1 000	1 060	6,0
	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	3 710	0,3
	5.	Karácsonyi ajándékcsoomag	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	344 275	352 459	2,4

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 %
I. városüzemeltetés			1 712 853	1 873 200	1 960 008	4,6
	1.	Működési kiadások				
	1.1	Személyi juttatások	13 375	16 013	14 626	-8,7
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 745	3 223	3 341	3,7
	1.3	Dologi kiadások	1 696 733	1 853 964	1 938 611	4,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 430	
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			3 430	
	II.	Felhalmozási kiadások	1 536 859	1 527 053	1 471 360	-3,6
	2.1	Beruházások	1 312 101	1 317 866	1 331 216	1,0
	2.2	Felújítások	224 758	209 187	132 172	-36,8
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	7 972	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			7 972	
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 249 712	3 400 253	3 431 368	0,9
303		városüzemeltetési feladatok	3 249 712	3 400 253	3 431 368	0,9
	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	129 595	-3,7
	4	Strand szolgáltatás	149 941	149 941	149 941	0,0
	5	Települési vízellátás	4 165	4 165	9 130	119,2
	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	7 972	
	17	Ingatlan ért.-s és vásárlás kiadásai	1 349 728	1 455 143	1 455 143	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	16 633	16 646	0,1
	23	Közlekedési koncepció	0	0	0	
	24	(Roma Integrációs Központ működtetése) Roma integráció	3 000	3 000	0	-100,0
	25	Közmunkaprogram	25 460	25 460	25 460	0,0
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	4 690	4 690	4 690	0,0
	27	terméinformatika	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 mázolósa	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	6 448	26,6
	39	Kábitószeg 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	113 033	19,4
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	56 932	56 932	60 362	6,0
	47	Intézmények takarítása	85 900	85 900	85 900	0,0
	48	Oktatási intézmények fenntartása	168 968	168 968	171 968	1,8
	49	Paksi Mintaprojekt				
	50	Sárgodör 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	673 434	880 675	30,8
	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	673 434	880 675	30,8
		- 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	670 434	877 675	30,9
II.	2.	Felhalmozási kiadások	41 000	62 500	65 280	4,4
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	41 000	62 500	65 280	4,4
		- 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	60 750	63 530	4,6
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	654 669	735 934	945 955	28,5
304		támogatások	654 669	735 934	945 955	28,5
	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	180 237	180 658	0,2
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	9 530	44 417	44 417	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 674	2 674	0,0
	7	Dunakömlőd Nyugdíjas Klub	800	800	800	0,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	18 394	0,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	4 000	0,0
	12	Atomerőmű SE	100 000	100 000	300 000	200,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000	15 000	15 000	0,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	Védett épületek támogatása	3 500	3 500	3 500	0,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	22 000	0,0
	17	Fiatalkorú életkezdési támogatása	4 700	8 700	18 300	110,3
	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	711 546	595 149
	Általános tartalék	40 800	41 596	30 835
	Céltartalékok	273 200	669 950	564 314
1	működési céltartalékok	65 000	27 650	11 234
1a	ebből: nagydózói céltartalék	10 000	10 000	1 225
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000	6 099	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	0
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	7 551	2 910
2	felhalmozási céltartalékok	208 200	642 300	553 080
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	55 000	474 964	454 507
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	9 865	7 401
2e	felhalmozási céltartalék	140 000	157 471	91 172
2f	ipari terület bővítése	0	0	0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	0	0	0

Tartalékok felhasználása - 2018. 6. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2018. évi módosított ei.	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kolcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
	Összesen	177 326	530	103	45 666	0	0	26 494	33 510	71 023	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	9 453	0	0	0	0	0	9 453	0	0	0	0	0
	2017. évi rendelkezés	678						678					
	2018. évi rendelkezés	8 775						8 775					
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	13 430	0	0	0	0	0	13 430	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	601						601					
	Köznevelési és Kulturális Bizottság (2018. évi)	0											
	Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	192						192					
	Humánpolitikai Bizottság (2018. évi)	11 306						11 306					
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőség (2017. évi)	643						643					
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőség (2018. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	93						93					
	Gazdasági Bizottság (2018. évi)	595						595					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	9 519	0	0	492	0	0	0	2 484	6 543	0	0	0
	1. számú választókerület	169								169			
	2. számú választókerület	300								300			
	3. számú választókerület	1 446								1 446			
	4. számú választókerület	2 484							2 484				
	5. számú választókerület	1 875			492					1 383			
	6. számú választókerület	1 641								1 641			
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	1 604								1 604			
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	31 821	0	0	6 453	0	0	0	2 250	23 118	0	0	0
	Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	19 546			2 174				0	17 372			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 500			1 000				750	750			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 152			1 050					2 102			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	2 935			1 000				750	1 185			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	3 688			1 229				750	1 709			

		2018. évi módosított ei.	személyi juttat.	járadék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú pénzeszk-á tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
1a	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	10 090	530	103	5 846	0	0	3 611	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	10 090	530	103	5 846			3 611				
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0										
2b	pályázati tartalék	23 696	0	0	22 420	0	0	0	0	1 276	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	23 696			22 420					1 276		
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eu. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka											
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0										
2d	felhalmozási céltartalék	79 317	0	0	10 455	0	0	0	28 776	40 086	0	0
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	39 834							16 891	22 943		
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	39 483			10 455				11 885	17 143		
2f	ipari területbővítése	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 visszatérítése				
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	35 770	1,4
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	35 286	35 286	35 770	1,4
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	41 840	1,2
9.	Finanszírozási bevételek	796 724	799 118	799 799	0,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	1 753	0,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	796 724	797 365	798 046	0,1
	ebből: Működési célra	766 724	767 365	768 530	0,2
	Felhalmozási célra	30 000	30 000	29 516	-1,6
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 080	840 474	841 639	0,1
Kiadások					
1.	Működési kiadások	808 080	810 474	812 123	0,2
1.1.	Személyi juttatások	522 906	523 451	525 159	0,3
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	111 993	112 089	112 030	-0,1
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	29 516	-1,6
2.1.	Beruházások	25 000	25 000	24 516	-1,9
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 080	840 474	841 639	0,1

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	35 770	1,4
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	35 286	35 286	35 770	1,4
	ebből: Működési célra	35 286	35 286	35 286	0,0
	Felhalmozási célra	0	0	484	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 286	35 286	35 770	1,4
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.	Munkaadókat 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	484	
2.1.	Beruházások			484	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 286	35 286	35 770	1,4

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 visszatérulése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 852	40 852	0,0
2.1.	EU működ.-c. támogatás bevétele		40 852	40 852	0,0
2.3.	Egyéb fej. kez. ei. működ.-c. támogatás bevétele				
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	40 852	40 852	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	40 852	40 852	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	40 352	40 352	0,0
1.1.	Személyi juttatások		15 200	15 200	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 961	2 961	0,0
1.3.	Dologi kiadások		22 191	22 191	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	500	500	0
2.1.	Beruházások		500	500	0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	40 852	40 852	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
Országgyűlési választás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0			0
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 visszatérulése				
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

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 %
Időközi önkormányzati 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	0	1 174	
2.3.	Egyéb fej. kez. ci. működ.-c. támogatás bevétele			1 174	
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	1 174	
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	1 174	
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	0	1 174	
1.1.	Személyi juttatások			956	
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			187	
1.3.	Dologi kiadások			31	
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	0	1 174	

**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	2 736 794	0,48
101-102	egészségügyi ágazat	1 288 238	1 307 764	1 308 530	0,1
103-104	szociális ágazat	462 304	495 089	503 137	1,6
105-107	óvodai ágazat	645 431	647 674	647 776	0,0
115-116	kultúra ágazat	241 179	273 170	277 351	1,5
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	889 326	938 388	941 211	0,3
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 740 308	11 108 132	13 005 452	17,1
	önkormányzat	1 944 325	2 007 891	3 655 891	82,1
	szociális gondoskodás	429 799	457 315	465 499	1,8
	városüzemeltetés	3 249 712	3 400 253	3 431 368	0,9
	támogatások	654 669	735 934	945 955	28,5
	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	2 852 057	2 957 743	3,7
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 103 338	2 730 393	2 780 417	1,8
	tartalékból megvalósuló munkák	45 810	121 664	177 326	45,8
	Tartalékok	314 000	711 546	595 149	-16,4
	általános tartalék	40 800	41 596	30 835	-25,9
	céltartalékok	273 200	669 950	564 314	-15,8
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	16 729 934	18 333 820	20 236 349	10,38
	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	18 360 429	20 262 958	10,36
		16 729 934	18 360 429	20 262 958	
		0	0	0	
		0	0	0	

2018. évi 16. módosítás										ezer forintban	
		Pályázati kezelési költségek	Pályázati kezelési költségek	Pályázati kezelési költségek	Pályázati kezelési költségek	Pályázati kezelési költségek	Pályázati kezelési költségek	Pályázati kezelési költségek	Pályázati kezelési költségek		
1. Működési bevételek											
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		487 756	2 631	23 674	11 017	36 010	7 898	6 648	29 102	13 682	510 717
1.1.1. Ezen és a bevételek bevételei										0	0
1.1.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönok visszatérítése ÁH-n belülről											
1.1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		487 756	2 631	0	0	0	0	6 648	13 682	510 717	
1.1.4. ebből EU támogatás								6 648	11 182	37 830	
- ebből kereskedelmi tevékenység alapú											
1.1.5. támogatás		487 756								487 587	
- ebből államháztartáson belülről											
1.1.6. támogatás		169	2 631							2 800	
- ebből államháztartáson belülről											
1.1.7. támogatás									2 500	2 500	
- ebből államháztartáson belülről											
1.2. Készletértékesítési bevételek											
1.3. Működési bevételek		78 080	140 899	29 674	11 017	36 010	1 250	5 480	281 410		
1.3.2. Készletértékesítés ellenértéke		30	25 398	19 976			50	500	45 956		
1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke		67 141	1 296	146	1 668	2 713	1 200	4 006	77 672		
1.3.4. Korábban szolgáltatások értéke		2 700			825	866			4 391		
1.3.5. Tulajdonosi bevételek									0		
1.3.6. Ellátási díjak			166 998	3 059	5 554	7 953			123 564		
1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 189	7 207	6 260	2 170	2 978		974	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				229					229		
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök											
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1.4.1.+4.2.)				0	0	0	0	0	0		
2.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönok visszatérítése 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											
- ebből államháztartáson belülről											
2.1.4. 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. Felhalmozási bevételek összesen		565 836	143 500	29 674	11 017	36 010	7 898	19 162	782 137		
4. Felhalmozási bevételek		742 694	156 716	133 217	255 294	366 455	76 611	173 680	1 944 667		
(1.4.+...+2.3.)											
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		15 868	5 710	272	803	744	273	264	23 443		
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele											
4.3. Irányító szervi támogatás		617 312	182 015	130 629	249 769	363 511	65 767	167 627	1 777 230		
4.4. Irányító szervi támogatás		109 514	8 882	2 316	4 722	2 200	10 571	5 789	143 994		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6.+9.)		1 308 530	340 746	162 891	266 311	381 465	84 509	192 842	2 736 784		

	Kiadások									
1.	Működési költségvetési kiadásai	1 199 016	331 364	140 675	261 689	379 265	79 938	187 053	2 592 000	
1.1	Személyi juttatások									
	(1.1.1., 1.1.3.)									
1.1	Személyi juttatások	521 365	184 168	97 290	155 684	294 473	47 921	90 359	1 326 260	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 734	39 981	21 916	36 052	52 484	9 697	19 367	294 236	
1.3	Dologi kiadások	562 017	104 478	41 205	69 639	92 285	21 173	77 332	969 030	
1.4	Felhalmozás befizetési juttatásai								0	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 737	163	214	2 31	147	0	3 284	
	- egyéb nyújtások, pénzügyi eszközök								0	
	- egyéb költségvetési működési célú kiadások		2 737	163	214	2 31	147		3 284	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai	109 514	8 882	2 316	4 722	2 200	10 571	5 789	143 994	
	(2.1.1., 2.2.3.)									
2.1	Beruházások	109 514	8 882	2 316	4 722	2 200	10 571	5 789	143 994	
	- beruházás finanszírozásának megvalósulása								0	
2.2	Felújítások								0	
2.3	Egyéb felújítási célú kiadások								0	
2.4	gőzmozdonyok kiadásai								0	
3.	Kiadások összesen: (1.-2.)	1 308 530	340 246	162 891	266 411	381 465	84 509	192 842	2 786 794	