

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2018. november 14 - i ülésének
8. napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Paks Város beszámolója a szeptember 30-i állapotnak megfelelő bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. Érvényes előirányzatokként vettük figyelembe a szeptember 30-ig megtartott testületi ülés döntéseit, és a központi változásokat. A mellékelt táblázatok „módosított” elnevezésű oszlopában közölt adatok a jogszabálynak megfelelően megegyeznek a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által elfogadott adatokkal.

A város 2018. évi költségvetésének a 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelettel megállapított eredeti előirányzat főösszege 16.729.934 ezer forint, mely az előzőekben felvázolt módosításokat figyelembe véve 18.371.075 ezer forintra módosult a Képviselő-testület korábbi döntései, ill. az állami kiközlések miatt.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelően tartalmazzák a háromnegyedévben teljesített bevételeket bevételi jogcímenként és intézményenként; valamint a kiadásokat jogcímenként és intézményenként. A teljesítés oszlopban a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítések találhatók.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok

1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 8.602.538 ezer forint, módosított előirányzat: 9.726.002 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 8.896.956 ezer forint, teljesítés: 91,48%)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 1.395.903 ezer forint, módosított előirányzat: 1.566.049 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.217.882 ezer forint, teljesítés: 77,77%)

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (módosított előirányzat: 1.509 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.509 ezer forint, teljesítés: 100%)

Ez a sor a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatását tartalmazza.

1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 421.360 ezer forint, módosított előirányzat: 421.756 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 319.294 ezer forint, teljesítés: 75,71%)

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

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 420.173 ezer forint, módosított előirányzat: 497.821 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 403.158 ezer forint, teljesítés: 80,98%)

Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása.

A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 26.108 ezer forint, módosított előirányzat: 34.096 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 31.179 ezer forint, teljesítés: 91,44%)

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

1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok (módosított előirányzat: 11.149 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 11.149 ezer forint, teljesítés: 100%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzatot megillető 2018.évi bérkompenzáció összege.

1.1.7. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 3.284 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 3.284 ezer forint, teljesítés: 100%)

Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2017. évi pénzmaradvány bevétele.

1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 528.262 ezer forint, módosított előirányzat: 596.434 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 448.309 ezer forint, teljesítés: 75,16%)

ebből:

EU támogatás: (módosított előirányzat: 58.682 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 17.830 e Ft, teljesítés: 30,38%) Pákolitz István Városi Könyvtár és a Városi Múzeum Egy „CSEPP” a nevelésért pályázat bevétele.

Társadalombiztosítási alaptól támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 487.587 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 391.922 ezer forint, teljesítés: 80,38%) ez a sor az egészségügyi intézmény OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások támogatását is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás: (eredeti és módosított előirányzat: 169 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 2.247 ezer forint): A soron a közmunkaprogram támogatása 1.092 ezer forint teljesítéssel szerepel.

Helyi önkormányzattól támogatás (2018.09.30. teljesítés: 12 ezer forint)

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 35.286 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 25.679 ezer forint, teljesítés: 72,77%): A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 35.286 ezer forintot, melynek teljesítés 25.679 ezer forint volt.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat 5.220 ezer forint, módosított előirányzat: 14.710 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 9.214 ezer forint, teljesítés: 62,64%) ezen a soron lett megtervezve a mezőri szolgálat foglalkoztatásának támogatása, valamint az országgyűlési választás kiadásainak támogatása.

Központi költségvetési támogatás (2018.09.30. teljesítés: 1.405 ezer forint) a teljesítés összesen az egyszeri gyermekvédelmi támogatás

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 6.606.800 ezer forint, módosított előirányzat: 7.514.820 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 7.248.654 ezer forint, teljesítés: 96,46%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti előirányzat: 6.520.000 ezer forint, módosított előirányzat: 7.428.392 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 7.166.050 ezer forint, teljesítés: 96,47%)

A helyi adók bevételei 2018.09.30.-ig a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 2.471.567 ezer forint (teljesítés: 99,14 %)
- Telekadó: 105.565 ezer forint (teljesítés: 35,46%)
- Magánszemélyek kommunális adója: 31.891 ezer forint (teljesítés: 106,3%)
- Iparüzési adó: 4.557.027 ezer forint (teljesítés: 98,9%)

1.2.4. Gépjárműadó (eredeti és módosított előirányzat: 81.000 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 75.731 ezer forint, teljesítés: 93,5%)

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a az önkormányzatot illeti meg.

A gépjárműadó bevétele a háromnegyedében 75.731 ezer forint, mely 93,5%-os teljesítést mutat.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 4.932 ezer forint, teljesítés: 123,3%)

Ezen a soron jelenik meg az idegenforgalmi adó bevételek.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 1.800 ezer forint, módosított előirányzat: 1.428 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.941 ezer forint, teljesítés: 135,92%)

Ezen a soron jelenik meg az igazgatási szolgáltatási díj, talajterhelési díj, környezetvédelmi bírság, az egyéb bírság, az adóbírság valamint az egyéb közhatalmi bevételek. A soron 1.941 ezer forint teljesítés történt.

1.3. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 599.835 ezer forint, módosított előirányzat: 625.645 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 392.712 ezer forint, teljesítés: 62,77%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti és módosított előirányzat: 46.056 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 32.521 ezer forint, teljesítés: 70,6%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 70,6%-os teljesítéssel, a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg ezen a soron.

1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti és módosított előirányzat: 91.872 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 99.103 ezer forint, teljesítés: 107,9%)

Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele valamint az egyéb szolgáltatások bevételei.

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti és módosított előirányzat: 66.841 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 52.708 ezer forint, teljesítés: 78,9%)

A továbbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti előirányzat: 110.321 e forint, módosított előirányzat: 136.131 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 2.054 ezer forint, teljesítés: 1,5%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díja, a közterület bérleti díjak, valamint az osztalékbevételek. Alulteljesítés oka, hogy a bérleti díjak teljesítésének nagyobb része a IV. negyedévben fog realizálódni.

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti és módosított előirányzat: 183.782 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 128.304 ezer forint, teljesítés: 69,8%)

Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás igénybevevők által befizetett díjak.

1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti és módosított előirányzat: 80.143 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 59.167 ezer forint, teljesítés: 73,8%)

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti és módosított előirányzat: 9.800 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 12.276 ezer forint, teljesítés: 125,3%)

1.3.9. Kamatbevételek (eredeti és módosított előirányzat: 10.020 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 4 ezer forint)

1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (teljesítés: 3.229 ezer forint)

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 3.346 ezer forint)

Ezen a soron mutatjuk ki a más soron nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket (kártérítések, ajánlati biztosíték, pályázati díjak, késedelmi kamat, kötbér).

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 19.488 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 37.708 ezer forint, teljesítés: 193,49%)

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (módosított előirányzat: 19.488 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 37.708 ezer forint, teljesítés: 193.5%)

Vissza nem térítendő támogatások bevétele:

- Magyarországi gyermektábor megszervezése: 1.951 e Ft
- Siófok-Sóstói Nyári Tábor anyagi-technikai bázisának megerősítése: 2.660 e Ft
- „Város Napja” ünnepi rendezvény megszervezése: 4.877 e Ft
- „Biritóról elszármazottak napja támogatás: 150 e Ft
- Magyar-Orosz kapcsolatok erősítésének támogatása: 10.000 e Ft
- Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejl.és pr.Pakson (TOGETHER) pályázat: 17.961 e Ft
- 2017. évi SZJA 1% kiutalása Pákolitz István Városi Könyvtár és Paksi Városi Múzeum: 109 e Ft

2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 2.328.716 ezer forint, módosított előirányzat: 2.591.293 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.949.712 ezer forint, teljesítés: 75,24%)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 2.144.234 ezer forint, módosított előirányzat: 2.406.811 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 7.920 ezer forint, teljesítés 0,3%)

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 2.144.234 ezer forint, módosított előirányzat: 2.406.811 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 7.920 ezer forint, teljesítés 0,3%)

ebből:

EU-s támogatás (eredeti előirányzat: 2.035.535 ezer forint, módosított előirányzat: 2.298.112 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 7.920 ezer forint, teljesítés 0,3%)

A bevétel a IV negyedévben fog realizálódni.

Elkülönített állami pénzalap támogatása (eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 108.699 ezer forint, teljesítés: 0%)

Az önkormányzatnál a Társadalmi és Ellenőrző és Információs Társulás 108.699 ezer forint támogatás a IV. negyedévben fog realizálódni.

2.2. Felhalmozási bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 101.035 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.894.058 ezer forint)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti és módosított előirányzat: 101.035 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.891.960 ezer forint)

A képviselő-testület által értékesítésre kijelölt telkek bevételeit mutatja a sor.

2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (2018.09.30. teljesítés: 2.098 ezer forint)

Paksi Polgármesteri Hivatalnál személygépkocsi valamint Paksi Gyógyászati Központnál tárgyi eszköz értékesítése jelenik meg a soron bevételként.

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 83.447 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 47.734 ezer forint, teljesítés: 57,20%)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 13.381 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 9.350 ezer forint, teljesítés: 69,9%)

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

2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 70.066 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 38.384 ezer forint, teljesítés: 54,8%)

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott pályázati támogatás került itt megtervezésre, a bevétel egy része a IV. negyedévben fog realizálódni.

Kiadási előirányzatok

Költségvetési intézmények

(eredeti előirányzat: 2.637.152 ezer forint, módosított előirányzat: 2.727.417 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.789.608 ezer forint, teljesítés: 65,62%)

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

Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.

Egészségügyi ágazat (eredeti előirányzat: 1.288.238 ezer forint, módosított előirányzat: 1.308.147 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 824.684 ezer forint, teljesítés: 63,0%)

Paksi Gyógyászati Központ

(eredeti előirányzat: 1.288.238 ezer forint, módosított előirányzat: 1.308.147 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 824.684 ezer forint, teljesítés: 63,0%)

Az Intézmény 2018. évi költségvetési bevételeinek eredeti előirányzata 565.836 eFt, a módosított előirányzata az eltelt időszak alatt nem módosult, 565.836 eFt és a III.

negyedév végén 453.139 eFt összeggel teljesült, amely az időarányost 5,08 %-kal meghaladó, 80,08 %-os teljesítés. A finanszírozási bevételek eredeti 722.402 eFt összegű eredeti előirányzata módosult a zárszámadással jóváhagyott költségvetési maradvány igénybevételeivel 15.868 eFt összeggel, valamint beruházási célú irányítószervi támogatás 7.550 eFt összegű növelésével háziorvosi rendelők felújítására, korszerűsítésére, amely összegek emelésével a módosított finanszírozási bevételek előirányzata 109.514 eFt-ra nőtt, míg az működési intézményfinanszírozás módosított előirányzata kis mértékben csökkent 619.929 eFt-ra.

A saját működési bevételek mellett működési intézményfinanszírozáshoz 2018. szeptember 30-ig 353.820 eFt összegű támogatást hívtunk le, amely 57,35 %-os teljesítés. Az Intézményi összes bevétel módosított előirányzata 1.308.147 eFt. Az intézményi összes bevétel teljesítése 64,46 %-os, 843.343 eFt bevételt értünk el a III. negyedév végén.

Az Intézmény 2018. évi kiadásainak eredeti előirányzata, amelyet a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott 1.288.238 eFt volt.

A III. negyedév végéig a Személyi juttatások eredeti előirányzata a központi intézkedések hatására 517.620 eFt összegről bérkülönbözet céljára nyújtott támogatással 7.550 eFt-tal emelkedett, 521.045 eFt-ra módosult. Valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó előirányzata 616 eFt-tal emelkedett 114.671 eFt-ra. Minkét kiemelt előirányzat III. negyedévi teljesítése az időarányosnak megfelelő 73,64 %-os, illetve 73,59 %-os teljesítést mutat.

Az Intézmény dologi kiadásai 336.158 eFt összeggel 59,72 %-os teljesítést mutat, az időarányostól 15,2 %-os elmaradás oka, például a közüzemi díjak közül a villamos- és gázfűtéssel, valamint a távhőszolgáltatással kapcsolatos díjak kb. fele a IV. negyedévben jelenik meg.

Az Intézmény a beruházásokra tervezett és a módosított előirányzatban foglalt 109.514 eFt összegű tervet 18,64 %-on, 20.418 eFt összeggel teljesítette.

Szociális ágazat (eredeti előirányzat: 462.304 ezer forint, módosított előirányzat: 497.376 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 364.410 ezer forint, teljesítés: 73,3 %)

Paksi Életfa Idősek Otthona

(eredeti előirányzat: 313.205 ezer forint, módosított előirányzat: 335.314 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 244.856 ezer forint, teljesítés: 73,02%)

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak száma 58,5 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde

(eredeti előirányzat: 149.099 ezer forint, módosított előirányzat: 162.062 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 119.554 ezer forint, teljesítés: 73,77%)

A 104 férőhelyes intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 33 fő.

Óvodai ágazat (eredeti előirányzat: 645.431 ezer forint, módosított előirányzat: 647.724 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 449.274 ezer forint, teljesítés: 69,4%)

Paksi Napsugár Óvoda

(eredeti előirányzat: 265.215 ezer forint, módosított előirányzat: 266.284 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 184.685 ezer forint, teljesítés: 69,36%)

A Paksi Napsugár Óvodába járó gyermekek száma: 281 fő. Közalkalmazotti létszám: 44 fő.

Paksi Benedek Elek Óvoda

(eredeti előirányzat: 380.216 ezer forint, módosított előirányzat: 381.440 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 264.589 ezer forint, teljesítés: 69,37%)

A Paksi Benedek Elek Óvodába járó gyermekek száma: 406 fő. Közalkalmazotti létszám: 62,75 fő.

Kulturális ágazat (eredeti előirányzat: 241.179 ezer forint, módosított előirányzat: 274.170 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 151.240 ezer forint, teljesítés: 55,2%)

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

(eredeti előirányzat: 72.317 ezer forint, módosított előirányzat: 82.014 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 48.016 ezer forint, teljesítés: 58,55%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 13 fő.

Paksi Városi Múzeum

(eredeti előirányzat: 168.862 ezer forint, módosított előirányzat: 192.156 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 103.224 ezer forint, teljesítés 53,72%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 26,75 fő.

I. Paksi Polgármesteri hivatal kiadásai

Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (6. tájékoztató tábla)

Igazgatási és területi igazgatás kiadások

(eredeti előirányzat: 838.080 ezer forint, módosított előirányzat: 842.044 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 544.230 ezer forint, teljesítés: 64,6%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A felhasználás 63,2%.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 78.629 ezer forint, 70,1%.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata a háromnegyedéven 70,2%-os teljesítést mutat.

A beruházási soron 44,2%-os teljesítés mutatkozik. (informatikai eszközök vásárlás) Felújítás szeptember 30-ig még nem teljesült.

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti és módosított előirányzat: 35.286 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 25.213 ezer forint, teljesítés: 70,5%)

A személyi juttatások 69,2%-os, a munkaadókat terhelő járulékok 74,9%-os, a dologi kiadások 58,0%-os teljesítést mutatnak.

A beruházási soron 99,8%-os teljesítés mutatkozik.

Közterület-felügyelet

(eredeti és módosított előirányzat: 15.960 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 9.751 ezer forint, teljesítés: 80,0%)

3 fő személyi juttatásának előirányzata 80,9%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 88,9%-os, a dologi kiadások 58,5%-os teljesítést mutatnak.

Helyi Községi Fejlesztési Stratégia pályázat

(módosított előirányzat: 40.852 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 5.114 ezer forint, teljesítés: 12,5%)

2018. április 1-jével induló pályázat teljesítése 5.114 ezer forint.

Országgyűlési választás

(módosított előirányzat: 5.816 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 5.816 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az országgyűlési választás kiadásai 100%-ban teljesült.

Időközi önkormányzati választás

(módosított előirányzat: 1.174 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 57 ezer forint, teljesítés: 4,9%)

Az önkormányzati választás bevétele és kiadásai a IV. negyedévben fog realizálódni.

Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (5. tájékoztató tábla)

Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet.

(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 1.576.345 ezer forint, módosított előirányzat: 1.605.639 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.134.543 ezer forint, teljesítés 70,7%)

Az önkormányzat személyi juttatásai 68,8%-os, a munkaadót terhelő járulékok 62,4%-os teljesítést mutatnak szeptember 30-ig.

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások háromnegyedévi teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 214.361 ezer forint.

Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az

önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás I. félévi teljesítése: 748.776 ezer forint

A beruházás 80,4%-os teljesítést mutat, a felújítási soron a teljesítés szeptember 30-ig nem történt.

(2) Rendezvények (eredeti előirányzat: 28.000 ezer forint, módosított előirányzat: 22.488 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 19.355 ezer forint, teljesítés: 86,1%)

A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát. Pénzügyi teljesítés szeptember 30-ig lezajlott rendezvények kifizetéséhez kapcsolódik.

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti előirányzat: 6.164 ezer forint, módosított előirányzat: 11.164 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 7.215 ezer forint, teljesítés: 64,6%)

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

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti és módosított előirányzat: 45.520 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 22.412 ezer forint, teljesítés: 49,2%)

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

- rendezvények marketingje
- programajánlók
- kiadványok (beíratási füzet, táborozási kalauz)
- Paksi Kalauz, Paksi Információs Füzet szerkesztése, nyomtatása
- városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése
- új marketing eszközök-felületek létrehozása
- arculat grafika

(5) Kommunikációs feladatok (eredeti és módosított előirányzat: 15.582 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 12.453 ezer forint, teljesítés: 79,9%)

A kommunikációs feladatokra 15.582 ezer forintot terveztünk az alábbi feladatokra:

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

(6) Dolgozók üdültetése (eredeti és módosított előirányzat: 1.944 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.362 ezer forint, teljesítés: 70,1%)

Az előterjesztésben 1.944 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószeresre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, személyszállításra,

kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. 2018.09.30-ig a teljesítés: 70,1%, 1.362 ezer forint.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti előirányzat: 24.000 ezer forint, módosított előirányzat: 29.000 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 14.897 ezer forint, teljesítés: 51,4%)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 2018.szeptember 30-ig a pénzügyi teljesítés: 51,4%

(8) Díjak (eredeti előirányzat: 3.338 ezer forint, módosított előirányzat: 3.122 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.810 ezer forint, teljesítés: 58,0%)

A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján, a kifizetések a díjak átadási időpontjához kapcsolódnak.

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti és módosított előirányzat: 16.195 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 10.681 ezer forint, teljesítés: 66,0%)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 16.195 ezer forint keretösszeget. 2018.09.30-ig 10.681 ezer teljesítés történt.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított előirányzat: 37.294 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 28.898 ezer forint, teljesítés: 77,49%)

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

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

(11) ÁFA befizetés (eredeti előirányzat: 189.943 ezer forint, módosított előirányzat: 219.943 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 218.485 ezer forint, teljesítés: 99,3%)

Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla)

(1) Települési támogatások

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

(1.1, 1.2) Rendszeres nevelési segély (eredeti előirányzat: 3.620 ezer forint, módosított előirányzat: 4.120 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 2.488 ezer forint, teljesítés: 60,4%)

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

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

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

(1.3) Települési ápolási díj (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.239 ezer forint, teljesítés: 68,8%)

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

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti előirányzat 32.000 ezer forint, módosított előirányzat: 29.430 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 25.669 ezer forint, teljesítés: 87,2%)

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve 2014. január 1-től önkormányzati segély lett. Majd 2015. március 1-től ismételt változás következett, most rendkívüli települési támogatásként került bevezetésre. Tartalmát helyi rendelet szabályozza.

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

(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti előirányzat: 1.000 ezer forint, módosított előirányzat: 1.060 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.060 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

(1.6) Települési lakhatási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 16.165 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 9.745 ezer forint, teljesítés: 60,3%)

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

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

(1.7) Kábeltelevízió támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 280 ezer forint, teljesítés: 56,0%)

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

(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.100 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 2.598 ezer forint, teljesítés: 63,4%)

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

(1.9) Diákberlet (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.781 ezer forint, teljesítés: 71,2%)

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

(1.10) Szociális szemétszállítás (eredeti és módosított előirányzat: 8.700 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 5.484 ezer forint, teljesítés: 63%)

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

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

a szemétszállítási díjfizetési kötelezettség alól.

(1.11) Települési megélhetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 350 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 331 ezer forint, teljesítés: 94,6%)

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

(1.12) Települési gyógyszer-támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.505 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 2.174 ezer forint, teljesítés: 48,3%)

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

(2.) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 200 ezer forint, teljesítés: 0%)

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

A köztemetések száma nem becsülhető.

(3) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 3.700 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.405 ezer forint, teljesítés: 38,0%)

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

A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. 2018.06.30-ig kifizetés nem történt.

(4) Bursa Hungarica (eredeti előirányzat: 3.700 ezer forint. módosított előirányzat: 3.710 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 3.710 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

(5) Karácsonyi ajándécsomag (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, teljesítés: 0%)

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

(6) Szociális gyermekétkeztetés (szünidei)

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint)

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

(8) Vis maior (segély)

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.900 ezer forint)

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

(10) Helyi támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 13.200 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 2.350 ezer forint, teljesítés: 17,8%)

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

(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 10.100 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.300 ezer forint,)

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

(12) Kártérítés

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás) (eredeti előirányzat: 314.759 ezer forint, módosított előirányzat: 347.966 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 262.130 ezer forint, teljesítés: 75,3%)

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

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

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 3.249.712 ezer forint, módosított előirányzat: 3.400.260 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 2.345.785 ezer forint, teljesítés: 69,0%)

(1) Köztisztaság (eredeti és módosított előirányzat: 154.209 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 107.794 ezer forint, teljesítés: 69,9%)

A 2018. évi előirányzatok jóváhagyását a DC Dunakom Zrt., valamint a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft által ellátott feladatok költségei indokolták.

A város közigazgatási területén ellátandó feladatok az alábbiak szerint alakultak az év első felében:

- gépi úttisztítás: 41.035 ezer forint
- nyilvános WC-k üzemeltetése: 5.564 ezer forint
- kézi úttisztítás, síkosság mentesítés: 48.142 ezer forint
- biológiailag lebomló hull. kezelési díja: 3.861 ezer forint
- rekultivált lerakó utókezelése: 7.055 ezer forint
- közterületen hagyott hulladék elszállítása: 2.137 ezer forint

(2) Parkfenntartás (eredeti előirányzat: 219.390 ezer forint, módosított előirányzat: 222.156 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 125.539 ezer forint, teljesítés: 56,5%)

A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Zrt. feladatokat is figyelembe vettük:

- Parkfenntartás: 69.614 ezer forint
- Kerékpárutak tisztítása: 4.446 ezer forint
- Virágágyak felújítása: 3.528 ezer forint
- Virágládák fenntartása: 6.147 ezer forint

• Közterületi fák gallyazása:	4.400 ezer forint
• Intézményi zöldfelület ápolása:	2.415 ezer forint
• Közterületi dísznövények:	6.482 ezer forint
• Vízi és tóparti növények:	1.587 ezer forint
• Geodéziai felmérés térképi formátum előáll.:	1.842 ezer forint
• Erdőrészlet kitűzése :	67 ezer forint
• Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése:	17.481 ezer forint
• Múzeumban örökzöld kivágása:	292 ezer forint
• Növényzet fenntart. (Deák u. partfal):	699 ezer forint
• Szökőkutak, locsolók üzemeltetése, karbantarása:	1.072 ezer forint
• növények vásárlása	658 ezer forint
• villany-, vízdíj:	3.784 ezer forint
• Dunakömlődi kitelepítési emlékmű térkő, pad:	635 ezer forint
• öntözés vezérlő készülék csere :	155 ezer forint
• egyéb	235 ezer forint

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (eredeti előirányzat: 134.560 ezer forint, módosított előirányzat: 129.595 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 20.119 ezer forint, teljesítés: 15,5%)

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 134.560 ezer forint összeget terveztünk.

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

(4) Strand szolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 149.941 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 138.244 ezer forint, teljesítés: 92,2%)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

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

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2018. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Pénzügyi teljesítés a második félévben fog realizálódni.

(5) Települési vízellátás (eredeti előirányzat: 4.165 ezer forint, módosított előirányzat: 9.130 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 8.553 ezer forint, teljesítés: 93,7%)

Az 9.130 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közutak vízdíja, hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közutak karbantartása.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti előirányzat: 82.118 ezer forint, módosított előirányzat: 82.117 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 18.832 ezer forint, teljesítés: 22,9%)

Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása.

(7) Földutak (eredeti és módosított előirányzat: 15.049 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 3.070 ezer forint, teljesítés: 20,4%)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük.

(8) Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 131.980 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 103.775 ezer forint, teljesítés: 78,6%)

A támogatás tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket is.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 71.339 ezer forint, módosított előirányzat: 107.164 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 82.657 ezer forint, teljesítés: 77,1%)

A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

• Városi berendezések karbantartása:	7.485 ezer forint
• Vasúti aluljárók, berendezések karbantartása:	840 ezer forint
• Térfigyelő rendszer karbantartása, javítása:	2.078 ezer forint
• Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbant.	594 ezer forint
• Toronyórák és közterületi órák karbantartása:	991 ezer forint
• Buszvárók karbantartása:	1.066 ezer forint
• Jégpálya üzemeltetése:	23.179 ezer forint
• Wifi csatlakozási pont kiépítése tenispályánál:	1.522 ezer forint
• Síksor sziréna áthelyezés és műszaki ell.feladatok:	1.025 ezer forint
• hordalék eltávolítása Hidegvölgy u.	786 ezer forint
• vízi színpad üzemeltetése:	3.184 ezer forint
• eszközök biztosítása rendezvényekhez:	2.407 ezer forint

Ezen a soron szerepeltetünk továbbá:

- áramdíjat (479 eFt)
- vízdíjat (301 eFt)
- hődíjat (14 e Ft)

(10) Állategészségügy (eredeti és módosított előirányzat: 14.224 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 10.337 ezer forint, teljesítés: 72,7%)

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

- Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat:

ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása

Kutya toalették üzemeltetése

- Másrészt a gyepmesteri feladatok ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére.

(12) Szúnyogirtás (eredeti és módosított előirányzat: 5.438 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 568 ezer forint, teljesítés: 10,4%)

2018.09.30-ig földi szúnyogirtás volt 568 ezer forint teljesítéssel.

(13) Bérlakás üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 61.469 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 35.373 ezer forint, teljesítés: 57,5%)

A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

• szociális helyzet alapján bérelhető lakások	68 db
• előtakarékosághoz kötött bérlakások	75 db
• költségalapon meghatározott lakbérű lakások	15 db
• közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások	17 db
• <u>szükséglakások</u>	3 db
összesen:	178 db

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti előirányzat: 110.260 ezer forint, módosított előirányzat: 111.730 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 89.801 ezer forint, teljesítés: 80,4%)

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

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti előirányzat: 1.349.728 ezer forint, módosított előirányzat: 1.455.143 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.182.437 ezer forint, teljesítés: 81,3%)

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük és a 2017. évben vállalt kötelezettségeket (Paksi Gyógyászati Központ vásárlása, Napelem park földterület vásárlása). A sor tartalmaz beruházási kiadásokat is.

(18) Temetőfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 5.150 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 3.750 ezer forint, teljesítés: 72,8%)

A 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti és módosított előirányzat: 5.570 ezer forint, teljesítés: 0%)

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

(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 54.753 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 39.075 ezer forint, teljesítés: 71,4%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 54.753 ezer forintot terveztünk. A háromnegyedéves pénzügyi teljesítés 71,4%-ot mutat.

(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 18.718 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 11.141 ezer forint, teljesítés: 59,5%)

Pincetömedékelés, és műszaki ellenőrzés miatt jelenik meg teljesítés a soron.

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti előirányzat: 15.797 ezer forint, módosított előirányzat: 16.640 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 13.632 ezer forint, teljesítés: 81,9%)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) valamint motorkerékpár vásárlást terveztünk. A teljes költség 15.841 ezer forint, teljesítés: 81,9%

(23) Közlekedési koncepció

(24) Roma Integráció (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, teljesítés 0%)

2016. év végén megkezdődött program a roma fiatalok felzárkóztatásának folytatása. 2018. évben kifizetés nem történt.

(25) Közmunkaprogram (eredeti és módosított előirányzat: 25.460 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 18.539 ezer forint, teljesítés 72,8%)

A közmunkaprogramban résztvevők személyi juttatásai illetve munkaadót terhelő járuléakai szerepelnek a soron a kifizetésekhez kötődően valamint a 2018. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.690 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 3.502 ezer forint, teljesítés: 74,7%)

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

(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 9.680 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 5.479 ezer forint, teljesítés: 56,6%)

A 9.680 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, alaptérkép aktualizálása.

(30) Parlagfű elleni védekezés (eredeti és módosított előirányzat: 1.496 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 86 ezer forint, teljesítés: 5,7%)

A keret (1.496 ezer forint) az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.

2018. szeptember 30-ig 86 ezer forint teljesítés történt.

(33) Intézmények éves festése és mázolósa (eredeti és módosított előirányzat: 23.527 ezer forint, teljesítés: 0%)

A 23.527 ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a létesítményüzemeltető referens által felmért munkák fedezete. A kifizetés a IV. negyedévben történik.

(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (eredeti és módosított előirányzat: 580 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 358 ezer forint, teljesítés: 61,7%)

A 2005. évben megkötött szerződés 2018. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 3.395 ezer forint, teljesítés: 0%)

A soron 3.395 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. 2018. szeptember 30-ig teljesítés nem történt.

(36) Településrendezési Tervek (eredeti és módosított előirányzat: 99.480 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 42.465 ezer forint, teljesítés: 42,7%)

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

(37) Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. (eredeti előirányzat: 5.095 ezer forint, módosított előirányzat: 6.448 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 5.490 ezer forint, teljesítés: 85,1%)

5.095 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. 85,1%-os teljesítés mutatkozik a soron.

(39) KEF (eredeti és módosított előirányzat: 1.625 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.005 ezer forint, teljesítés: 61,8%)

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

(43) 2018. évi tervezések (eredeti előirányzat: 23.020 ezer forint, módosított előirányzat: 20.734 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 6.551 ezer forint, teljesítés: 31,6%)

A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron. 2018.09.30-ig 6.551 ezer forint kifizetés történt.

(44) Intézmények játszótereinek fenntartása (eredeti előirányzat: 12.091 ezer forint, módosított előirányzat: 34.836 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 4.692 ezer forint, teljesítés: 13,5%)

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

(45) Költségvetési intézmények karbantartása (eredeti előirányzat: 110.915 ezer forint, módosított előirányzat: 93.333 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 37.000 ezer forint, teljesítés: 39,6%)

Az intézmények karbantartása az alábbi feladat-ellátást takarja:

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

(46) Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti és módosított előirányzat: 56.932 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 44.473 ezer forint, teljesítés: 78,1%)

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

(47) Intézmények takarítása (eredeti és módosított előirányzat: 85.900 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 61.902 ezer forint, teljesítés: 72,1%)

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

(48) Oktatási intézmények fenntartása (eredeti és módosított előirányzat: 168.968 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 119.546 ezer forint, teljesítés: 70,8%)

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

(49) Paksi Mintaprojekt

(50) Sárgödör téri fesztiválok (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, teljesítés: 0%)

Támogatások (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 654.669 ezer forint, módosított előirányzat: 745.534 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 554.971 ezer forint, teljesítés: 74,4 %)

(1) PSE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 125.440 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 125.440 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 125.440 ezer forint előirányzattal. A kifizetés megtörtént.

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 179.745 ezer forint, 2018.06.30. teljesítés: 179.745 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

2018. szeptember 30-ig 179.745 ezer forint került kifizetésre.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 138.259 ezer forint, módosított előirányzat: 180.237 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 126.672 ezer forint, teljesítés: 70,3%)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. A 2018. évre a szükséges finanszírozás 180.237 ezer forint volt.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 11.492 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 8.619 ezer forint, teljesítés: 75%)

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

(5) Egyházak támogatása (eredeti előirányzat: 9.530 ezer forint, módosított előirányzat: 44.417 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 41.147 ezer forint, teljesítés: 92,6%)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, 2018. szeptember 30-ig 41.147 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti előirányzat: 2.274 ezer forint, módosított előirányzat: 2.674 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.705 ezer forint, teljesítés: 63,8%)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.674 ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 800 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 600 ezer forint, teljesítés: 75%)

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

(8) Tűzvirág táncegyüttes (eredeti és módosított előirányzat: 18.394 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 13.796 ezer forint, teljesítés: 75%)

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

(9) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 2.000 ezer forint, teljesítés 80%)

Működési támogatásként 2.500 ezer forintot terveztünk.

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.350 ezer forint, teljesítés: 75%)

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

(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 750 ezer forint, teljesítés: 18,8%)

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

(12) Atomerőmű SE (eredeti és módosított előirányzat: 100.000 ezer forint, teljesítés 0%)

100.000 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 15.000 ezer forint, teljesítés: 100%)

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

(14) Vis maior Alap (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint)

A 2018. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés még nem történt.

(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.500 ezer forint)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 3.500 ezer forintra terveztük.

(16) Letelepedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 22.000 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 9.500 ezer forint, teljesítés: 43,2%)

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

(17) Fiatalok életkezdési támogatása (eredeti előirányzat: 4.700 ezer forint, módosított előirányzat: 18.300 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 17.960 ezer forint, teljesítés: 98,1%)

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 18.300 ezer forint szerepel ezen a soron.

(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 10.235 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 9.187 ezer forint, teljesítés: 89,8%)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(19) Aktív Energia Egyesület támogatása

(20) Paksi Kézilabda SE támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2018.09.30. teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 50%)

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk.

Beruházások, felújítások (6,7 melléklet)

A költségvetési rendelet 6, és 7 melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási és felújítási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2018. szeptember 30-ig pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.

Tervezéskor figyelembe vettük a korábban megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzatát is.

A 6. melléklet (beruházási kiadások) 912.406 ezer forint módosított előirányzati összeggel szemben 52.938 ezer forintos 5,8 %-os pénzügyi teljesítést mutat.

A 7. mellékletben (felújítási kiadások) 1.682.300 ezer forint módosított előirányzattal kértük a Képviselő-testület jóváhagyását. A beszámolás időszakában pénzforgalmi kiadásként 403.194 ezer forint felhasználását tudjuk bemutatni.

A tartalékokból megvalósuló munkák előirányzatát és teljesítését az 5.3 tájékoztató táblában mutatjuk be.

Az ismertetés és a táblázatok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Paks Város 2018. évi költségvetésének háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Határozati javaslat

Paks Város Önkormányzati Képviselő Testülete a város 2018. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Paks, 2018. október 31.



Szabó Péter
polgármester

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege
1.1.	tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
1.2.	tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
1.3.	tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.2	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege
1.2.1.	tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
1.2.2.	tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
1.2.3.	tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.3	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege
1.3.1.	tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
1.3.2.	tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
1.3.3.	tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.4	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1.4.1.	tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
1.4.2.	tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
1.4.3.	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
3.	melléklet	Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4.	melléklet	Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
8.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
8.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.1.1.	tábla	Bevételek
9.1.2.	tábla	Kiadások
9.1.3.	tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.1.1.1.	tábla	Bevételek
9.1.1.2.	tábla	Kiadások
9.1.2.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.1.2.1.	tábla	Bevételek
9.1.2.2.	tábla	Kiadások
9.1.2.3.	tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.3.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva
9.1.3.1.	tábla	Bevételek
9.1.3.2.	tábla	Kiadások
9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.2.1.	melléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.2.2.	melléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.3.1.	melléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.2.	melléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.4.1.	melléklet	A Paks Életfa Idősek Otthona 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.2.	melléklet	A Paks Életfa Idősek Otthona 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.5.1.	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.2.	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.6.1.	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.2.	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.7.1.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
9.7.2.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
9.8.	melléklet	Paksi Pálköltz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.8.1.	melléklet	A Paksi Pálköltz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
9.8.2.	melléklet	A Paksi Pálköltz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.9.1.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
9.9.2.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
1.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2016-2017-2018. évi mérlege
2.	tájékoztató tábla	Többéves kihatalással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő cílok szerint
3.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetített támogatások(kezdvezmények)
4.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2018. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatscsoportonként, kiemelt előirányzatokként (5.1-5.5.)
6.	tájékoztató tábla	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutatód tájékoztató tábla
7.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
8.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2018. évi állami támogatása
9.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 602 538	9 726 002	8 896 956	91,48
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 566 049	1 217 882	77,77
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	1 509	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	421 360	421 756	319 294	75,71
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	497 821	403 158	80,98
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	34 096	31 179	91,44
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	11 149	11 149	100,00
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		3 284	3 284	100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	528 262	596 434	448 309	75,16
1.1.10.	- ebből EU támogatás		58 682	17 830	30,38
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	487 587	487 587	391 922	80,38
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	169	169	2 247	1 329,59
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			12	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	25 679	72,77
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	14 710	9 214	62,64
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás			1 405	
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 514 820	7 248 654	96,46
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 428 392	7 166 050	96,47
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 820 675	2 609 024	92,50
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 607 717	4 557 026	98,90
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	75 731	93,50
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	4 932	123,30
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	1 428	1 941	135,92
1.3.	Működési bevételek	599 835	625 645	392 712	62,77
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	46 056	46 056	32 521	70,6
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	91 872	91 872	99 103	107,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	66 841	66 841	52 708	78,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	136 131	2 054	1,5
1.3.6.	Ellátási díjak	183 782	183 782	128 304	69,9
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 143	80 143	59 167	73,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 800	9 800	12 276	125,3
1.3.9.	Kamatbevételek	10 020	10 020	4	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			3 229	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	3 346	334,6
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 488	37 708	193,49
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 488	37 708	193,5
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 591 293	1 949 712	75,24
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	7 920	0,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	7 920	0,3
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	7 920	0,3
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	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	1 894 058	1 874,66
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	101 035	1 891 960	1 872,6
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 098	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	47 734	57,20
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	9 350	69,9
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	38 384	54,8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 931 254	12 317 295	10 846 668	88,06

4.	Hitel-, kölcsönfelvétellel 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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 053 780	6 053 780	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszűntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)	5 798 680	6 053 780	6 053 780	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	16 729 934	18 371 075	16 900 448	91,99

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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	8 064 613	8 757 573	5 865 932	66,98
1.1.	Személyi juttatások	1 931 120	2 002 739	1 403 139	70,06
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	439 585	316 215	71,93
1.3.	Dologi kiadások	3 537 084	3 958 969	2 452 733	61,95
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	81 130	54 254	66,87
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 243 154	1 639 591	73,09
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	748 776	76,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	7 576	7 576	100,00
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	100,00
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	378 076	282 955	74,84
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	871 270	599 284	68,78
1.18.	Általános tartalék	40 800	31 996		0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	8 665 321	9 586 893	2 204 805	23,00
2.1.	Beruházások	6 627 396	6 797 590	1 720 328	25,31
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 437 559	32 545	1,34
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	100,00
2.4.	Felújítások	1 559 134	1 920 587	395 069	20,57
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	244 383	89 408	36,59
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	14 797	39,78
2.13.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	0	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 641	203 285	74 611	36,70
2.15.	Céltartalék	273 200	624 333		0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 729 934	18 344 466	8 070 737	44,00
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.)		26 609	26 609	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 609	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		26 609	26 609	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	16 729 934	18 371 075	8 097 346	44,08

16 729 934 18 371 075 8 097 346
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	2 775 931	-46,06
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 798 680	6 027 171	6 027 171	100,00

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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 429 650	5 789 016	5 511 876	95,21
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 308	1 034 677	827 188	79,95
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	1 509	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	421 756	319 294	75,7
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	497 821	403 158	81,0
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	100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 775	110 307	99 943	90,6
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	90 775	103 317	94 115	91,1
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			12	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás		6 990	5 816	83,2
1.1.16.	- ebből központi kiegészítő támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 435 000	4 692 717	4 637 689	98,83
1.2.	Helyi adók	4 350 000	4 607 717	4 557 026	98,9
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 607 717	4 557 026	98,9
1.2.	Gépjárműadó	81 000	81 000	75 731	93,5
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	4 932	123,3
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	62 342	61 622	46 999	76,27
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	19 978	13 952	69,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	8 629	7 909	6 853	86,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 841	2 841	2 969	104,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	16 566	16 566	12 199	73,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 528	12 528	9 005	71,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 800	1 800	1 610	89,4
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			411	
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	5 789 016	5 511 876	95,21

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 032 156	6 032 156	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 798 680	6 032 156	6 032 156	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	11 228 330	11 821 172	11 544 032	97,66

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	4 557 806	4 636 391	3 110 847	67,10
1.1.	Személyi juttatások	1 046 364	1 081 381	735 914	68,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 662	241 337	171 950	71,2
1.3.	Dologi kiadások	2 001 118	2 043 156	1 222 870	59,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 885	64 875	46 173	71,2
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 168 977	1 173 646	933 940	79,6
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	748 776	76,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 669	4 669	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 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	180 495	98,2
1.16	Általános tartalék	40 800	31 996		0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	399 998	750 403	86 414	11,52
2.1.	Beruházások	117 298	116 570	86 414	74,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	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	624 333		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 957 804	5 386 794	3 197 261	59,35
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	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 609	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		26 609	26 609	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 957 804	5 413 403	3 223 870	59,55

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	402 222	2 314 615	575,46
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 798 680	6 005 547	6 005 547	100,00

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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 172 088	3 936 186	3 383 870	85,97
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	463 595	531 372	390 694	73,53
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	34 096	31 179	91,4
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	11 149	11 149	100,0
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	486 127	348 366	71,7
1.1.10.	- ebből EU támogatás		58 682	17 830	30,4
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	396 812	384 270	297 807	77,5
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		169		0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	25 679	72,8
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	7 720	3 060	39,6
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás			1 405	
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 171 000	2 821 303	2 609 863	92,51
1.2.1.	Helyi adók	2 170 000	2 820 675	2 609 024	92,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 820 675	2 609 024	92,5
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	839	133,6
1.3.	Működési bevételek	537 493	564 023	345 714	61,29
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 078	26 078	18 569	71,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	83 243	83 963	92 250	109,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	64 000	64 000	49 739	77,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	136 131	2 054	1,5
1.3.6.	Ellátási díjak	167 216	167 216	116 105	69,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 615	67 615	50 162	74,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	10 666	133,3
1.3.9.	Kamatbevételek	10 020	10 020	4	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			3 573	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	2 592	259,2
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 488	37 599	192,93
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 488	37 599	192,9
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 591 293	1 949 712	75,24
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	7 920	0,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	7 920	0,3
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	7 920	0,3
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	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	1 894 058	1 874,66
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	101 035	1 891 960	1 872,6
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 098	
2.2.4.	Részeselek értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	47 734	57,20
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	9 350	69,9
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	38 384	54,8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 500 804	6 527 479	5 333 582	81,71

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 624	21 624	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		21 624	21 624	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	5 500 804	6 549 103	5 355 206	81,77

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	3 405 857	4 020 232	2 684 562	66,78
1.1.	Személyi juttatások	800 687	837 289	607 173	72,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 635	182 967	134 804	73,7
1.3.	Dologi kiadások	1 534 366	1 914 236	1 228 876	64,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 255	16 255	8 081	49,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	878 914	1 069 485	705 628	66,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		147	147	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	378 076	282 955	74,8
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	687 525	418 789	60,9
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	8 265 323	8 836 490	2 118 391	23,97
2.1.	Beruházások	6 510 098	6 681 020	1 633 914	24,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 437 559	32 545	1,3
2.3.	Felújítások	1 549 634	1 911 087	395 069	20,7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	244 383	89 408	36,6
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	37 198	14 797	39,8
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	175 641	203 285	74 611	36,7
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 671 180	12 856 722	4 802 953	37,36
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	12 856 722	4 802 953	37,36

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	-6 329 243	530 629	-8,38
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		21 624	21 624	100,00

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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	800	800	1 210	151,25
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 kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	800	800	1 102	137,75
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	1 102	137,8
1.3.	Működési bevételek			108	
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			108	
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	1 210	151,25

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	1 210	151,25

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	100 950	100 950	70 523	69,86
1.1.	Személyi juttatások	84 069	84 069	60 052	71,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 281	15 281	9 461	61,9
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 600	1 010	63,1
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	70 523	69,86
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	100 950	100 950	70 523	69,86

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	-69 313	69,21
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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 506 049	1 217 882	Személyi juttatások	1 931 120	2 002 739	1 403 139
2.	1.-ből EU-s támogatás		58 682	17 830	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	439 585	316 215
3.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 514 820	7 248 654	Dologi kiadások	3 537 084	3 958 969	2 452 733
4.	Működési bevételek	599 835	625 645	392 712	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	81 130	54 254
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 488	37 708	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 243 154	1 639 591
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 800	31 996	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 602 538	9 726 002	8 896 956	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 064 613	8 757 573	5 865 932
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Váltakozási 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	9 726 002	8 896 956	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 064 613	8 784 182	5 892 541
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	537 925	968 429	3 031 024
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	537 925	941 820	3 004 415

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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	9	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	7 920	Beruházások	6 627 396	6 797 590	1 720 328
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	7 920	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 437 559	32 545
3.	Felhalmozási bevételek	101 035	101 035	1 894 058	Felújítások	1 559 134	1 920 587	395 069
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	83 447	83 447	47 734	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	244 383	89 408
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	273 200	624 333	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 328 716	2 591 293	1 949 712	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 665 321	9 586 893	2 204 805
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	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				Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 798 680	6 053 780	6 053 780	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 127 396	8 645 073	8 003 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 665 321	9 586 893	2 204 805
27.	Költségvetési hiány:	6 336 605	6 995 600	255 093	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	537 925	941 820	-	Tárgyévi többlet:	-	-	5 798 687

**Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása**

3. melléklet

ezer forintban!

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

MEGNEVEZÉS	sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0		0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0		0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0		0
Adott váltó	22	0	0	0		0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0		0
Halasztott fizetés	24	0	0	0		0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0		0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	26	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3 265 000	3 266 000	3 267 000	3 268 000	13 066 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § alapján

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján

Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

4.melléklet
Ezer forintban!

sor-szám	Bevételi jogcímek	2018.09.30. teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	7 166 050
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	4
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	1 894 058
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 060 112

Paks Város Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet
Ezer forintban!

sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		0
2.		0
3.		0
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Kötelezettség- vállalás 2018.09.30-ig	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. 09. 30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	7	7	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.		0	0	0	
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	10 160	2018.		10 160	10 160	0	0,00
4.	6-os számú főközlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2017.		0	0	0	
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése, átépítése	7 851	2014-2017.		0	0	0	
6.	Cseresznyés közösségi ház	5 080	2014-2017.		0	0	0	
7.	Bírtói közösségi ház fűtésének kialakítása	3 651	2017.		0	0	0	
8.	Jókaai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	5 080	2018.	978	5 080	1 500	0	0,00
9.	Dunafoldvári út 1. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	711	2018.		711	711	0	0,00
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása	5 334	2018.	318	5 334	5 334	318	5,96
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.		0	0	0	
12.	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	9 659	2014-2017.		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		0	0	0	
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.		0	0	0	
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016.		0	0	0	
17.	Duna- part területfeltöltésének tervezése (Árvíz utcai kikötő kiviteli tervének elkészítése és kivitelezése)	11 430	2017.		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	0	0,00
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	7 620	2018.		7 620	7 620	0	0,00
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	1 000	2016.		0	0	0	
22.	Vak Bottyán Gimnázium büfé kialakításának tervezése és kivitelezése	12 441	2016-2018.		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.		0	0	0	
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2018.	5 080	5 080	5 080	0	0,00
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	5 849	2016-2017.		0	0	0	

Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

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.		0	0	0	
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	50 233	2018.	141	50 233	50 233	141	0,28
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.		0	0	0	
33.	Erdei Iskola melléképülete mellé víztartály kialakítása	1 268	2015-2016.		0	0	0	
34.	Vízisínpad építése	172 126	2015-2018.	1 943	10 080	3 500	1 943	55,51
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	3 089	2016-2018.		720	2 540	0	0,00
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.		0	0	0	
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	16 300	2016.		0	0	0	
41.	Piactér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	23 973	2017-2018.	19 565	22 195	19 565	15 481	79,13
42.	Duna-part, Gesztenyosor és környezete felújításának tervezése	44 450	2018.	80 518	44 450	80 518	0	0,00
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlanl kapcsol. helyreállítási munkák	500	2015-2016.		0	0	0	
44.	Sánchegy u. útburkolat felújítása				0	0	0	
45.	Hősök tere templom előtti tér beruházás	1 436	2016.		0	0	0	
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése	6 350	2018.	1 092	6 350	10 000	0	0,00
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	67 685	2018.		67 685	19 050	0	0,00
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögött partfal megtámasztása és tervezési munkái	51 699	2018.		51 699	1 092	1 092	100,00
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	953	2018.	823	953	1 016	0	0,00
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	953	2018.		953	1 016	0	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.		0	0	0	
53.	Dunakömlödi Halászcserda 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.		0	0	0	
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.		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.		0	0	0	
60.	Víziközmű beruházások	4 405	2017.		0	0	0	
61.	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.	4 890	5 080	4 890	4 890	100,00
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.		5 080	5 080	0	0,00
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	2018.	27 940	27 940	27 940	17 446	44,55
64.	Szociális bérletlakás tervezése	10 160	2018.		10 160	10 160	0	0,00
65.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem				0	0	0	
66.	Kamerarendszer korszerűsítése	46 158	2018.	953	46 158	46 158	0	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.	6 985	50 000	60 000	0	0,00

69.	Jégnálya lefedésének és kiszolgáló helyiségek 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	0	0,00
71.	Vácika út-és csapadéksatorna építés		2018.		0	211 802	0	0,00
72.	Vácika utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése		2018.		0	54 527	0	0,00
73.	Május 1. utca folytatásában közvilágítási hálózat bővítésének tervezése és kivitelezése	5 965	2018.	3 980	5 965	3 980	3 980	100,00
74.	Nádor u. (Bercsényi u.és Építők útja közötti szakasz) közvilágítás tervezése és kivitelezése	4 486	2018.	3 729	4 486	3 729	3 729	100,00
75.	Ifjúság úti bölcsőde előtti közvilágítás kiépítése	6 763	2018.	6 380	6 763	6 380	6 380	100,00
76.	Strand beléptető épület és akadálymentes megközelítés kivitelezése		2018.		0	0	0	
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadéksatorna tervezése és kivitelezése	28 778	2018.	45 848	28 778	50 302	330	0,66
78.	Ürgemezei lőtér kialakításához szükséges út-és közműkiépítés, kiváltás tervezése	12 700	2018.		12 700	0	0	
79.	Főtáv utcai tagóvoda melléképület bontása és új melléképület építése	9 421	2018.		9 421	9 421	0	0,00
80.	Paks Élőfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése		2018.		0	100 609	0	0,00
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	7 447	2018.	970	7 447	970	970	100,00
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vízlágyító beépítése	622	2018.	1 238	622	1 238	1 238	100,00
83.	Kereszt utca foghíjtelek burkolása csapadékvízlevezetéssel	15 748	2018.		15 748	0	0	
84.	E-bike rendszer megvalósítása	20 000	2018.		20 000	20 000	0	0,00
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	2 286	2018.	990	2 286	990	0	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.	Ivóvíztározók feltöltésének biztosítása	6 036	2018.		6 036	6 036	0	0,00
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	21 430	2018.		21 430	25 863	0	0,00
91.	III. sz. szennyvízáttemelő alá kőfogó akna kivitelezése	20 955	2018.		20 955	20 955	0	0,00
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése	15 240	2018.			15 240	0	0,00
ÖSSZESEN:		1 904 849		214 361	696 187	912 406	52 938	5,80

Paks Város Önkormányzata beruházási kiadások előirányzatai részletesen

6.1. melléklet

ezer forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. dologi kiadások	2018.09.30. beruházási kiadások	2018.09.30. felújítási kiadások	2018. 09. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Pákolitz István utca út és közműépítése tervezése	10 160	0				0
2.	Extrém sporttelep kialakítása II. ütem	0	0				0
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	10 160	10 160				0
4.	6-os számú főközlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	0	0				0
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése, átépítése	0	0				0
6.	Cseresznyés közösségi ház	0	0				0
7.	Bírói közösségi ház fűtésének kialakítása	0	0				0
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	5 080	1 500				0
9.	Dunaföldvári út 1. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	711	711				0
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása	5 334	5 334		318		318
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	0	0				0
12.	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	0	0				0
13.	Médiacentrum engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése	0	0				0
14.	Deák Ferenc utcában új gyalogátkelőhely kialakítása a Bezerédj Iskola előtt	0	0				0
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	0	0				0
16.	Kodály u. támfalépítés	0	0				0
17.	Duna- part területfoltoltásának tervezése (Arviz utcai kikötő kiviteli tervének elkészítése és kivitelezése)	0	0				0
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	6 350	0				0
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távvezetékek felújításának tervezése	5 080	5 080				0
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	7 620	7 620				0
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	0	0				0
22.	Vak Bottyán Gimnázium büfé kialakításának tervezése és kivitelezése	11 679	0				0
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	0	0				0
24.	Ústökös utca vízrendezés tervezés	0	0				0
25.	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	0	0				0
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	5 080				0
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	0	0				0
28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	10 160	0				0
29.	Csatornavizsgáló kamerarendszer	0	0				0
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	50 233	50 233	141			141
31.	Kálvária temető dél-keleti támfal meghosszabbításának építése, megerősítése	0	0				0
32.	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	0	0				0

33.	Erdei Iskola melléképülete mellé víztartály kialakítása	0	0			0
34.	Vízisínpad építése	10 080	3 500	1 943		1 943
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	720	2 540			0
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	0	0			0
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	0	0			0
41.	Piactér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	22 195	19 565	15 481		15 481
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	44 450	80 518			0
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlannal kapcs. helyreállítási munkák	0	0			0
44.	Sánchegy u. útburkolat felújítása	0	0			0
45.	Hősök tere templom előtti tér beruházás	0	0			0
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése	6 350	10 000			0
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	67 685	19 050			0
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögött partfal megtámasztása és tervezési munkái	51 699	1 092	1 092		1 092
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	953	1 016			0
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	953	1 016			0
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése	30 683	0			0
52.	Kömlödi út záportározó kiegészítő munkái	0	0			0
53.	Dunakömlödi Halászcserda 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	0			0
56.	Játszótér kialakítása a Báthory parkban	0	0			0
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	0	0			0
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kialakítása	6 355	0			0
59.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	0	0			0
60.	Víziközmű beruházások	0	0			0
61.	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	4 890	4 890		4 890
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	5 080			0
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	27 940	12 446		12 446
64.	Szociális bérletelés tervezése	10 160	10 160			0
65.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem	0	0			0
66.	Kamerarendszer korszerűsítése	46 158	46 158			0
67.	Paks WIFI csatlakozási pont kiépítése Tenisz Klub	1 525	0			0
68.	Kamara moziterem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	50 000	60 000			0
69.	Jégpálya lefedésének és kiszolgáló helyiségek kialakításának tervezése és kivitelezése	0	0			0
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	2 121	2 121			0
71.	Vácika út-és csapadékcatorna építés	0	211 802			0
72.	Vácika utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése	0	54 527			0
73.	Május 1. utca folytatásában közvilágítási hálózat bővítésének tervezése és kivitelezése	5 965	3 980	3 980		3 980

22

74.	Nádor u. (Bercsényi u. és Építők útja közötti szakasz) közvilágítás tervezése és kivitelezése	4 486	3 729		3 729		3 729
75.	Ifjúság úti bölcsőde előtti közvilágítás kiépítése	6 763	6 380		6 380		6 380
76.	Strand beléptető épület és akadálymentes megközelítés kivitelezése	0	0				0
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadékcsonk satorna tervezése és kivitelezése	28 778	50 302	51	279		330
78.	Ürgemezei lőtér kialakításához szükséges út- és közműkiépítés, kiváltás tervezése	12 700	0				0
79.	Eötvös utcai tagóvoda melléképület bontása és új melléképület építése	9 421	9 421				0
80.	Paks Élőfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése	0	100 609				0
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	7 447	970		970		970
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vizlágyító beépítése	622	1 238		1 238		1 238
83.	Kereszt utca foghíjtelek burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748	0				0
84.	E-bike rendszer megvalósítása	20 000	20 000				0
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	2 286	990				0
86.	Fizető parkolási rendszer kialakításának tanulmányterve	5 080	0				0
87.	Kosár u.-Hattyú u. közötti út- és közműépítés tervezése	5 715	0				0
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	2 921	0				0
89.	Ivóvíztározók feltöltésének biztosítása	6 036	6 036				0
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	21 430	25 863				0
91.	III. sz. szennyvízáttemelő alá köfogó akna kivitelezése	20 955	20 955				0
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése		15 240				0
	ÖSSZESEN:	696 187	912 406	5 082	47 856		52 938

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Kötelezettség- vállalás 2018.09.30-ig	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dunakomlói Faluház vízesblokk tervezése és felújítása	21 150	2017-2018.	18 377	19 943	18 607	18 377	98,76
2.	Madocsi Regionális Rendszer		2012- folyamatos		1 044	1 044	0	0,00
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	48 780	56 701	56 701	20 987	37,01
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	261 998	2014-2018.	4 885	3 175	4 862	4 862	100,00
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	11 468	2017-2018.	8 028	3 440	3 440	0	0,00
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	2018.	22 733	22 733	22 733	13 335	58,66
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2017.		0	0	0	
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	51 247	2016-2017.		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.	Gesztornyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	5 842	2015-2016.		0	38 508	0	0,00
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése				0	0	0	
13.	Vörösmarty utca felújítása	146 540	2014-2016.		0	0	0	
14.	Ady E. u. felújítása	244 999	2014-2017.		0	0	0	
15.	Kinizsi u. felújítása	265 429	2014-2016.		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.		0	0	0	
20.	Eötvös utca felújítása	157 336	2014-2016.		0	0	0	
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	9 931	2017-2018.	2 979	2 979	2 979	0	0,00
22.	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	140 085	2014-2015- 2016-2017.		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.		0	0	0	
25.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött	4 938	2016.		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.		6 610	6 610	0	0,00
28.	Járási Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése				0	0	0	
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtt (Tölgylá utcaig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése				0	0	0	
30.	Újtemplom u. járdák és légvezeték 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.	81 634	92 835	81 634	81 634	100,00
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	4 747	2017.	2 866	0	100 000	2 859	2,86
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	1 607	2017.	2 930	0	1 232	92	7,47
34.	Csámpai focipálya építésének befejezése	7 386	2015-2016.		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.		0	0	0	
47.	Hattyú utca út- és közmű felújítás	215 821	2014-2016.		0	0	0	
50.	Sebestyén és Zoldfa utca út- és közműfelújításának, építésének tervezése	10 000	2018.		10 000	11 176	0	0,00
53.	Üstökös utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Üstökös utca út és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	2018.		17 531	17 531	0	0,00
54.	Dunakömlődi temető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	1 168	2016.		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.		0	0	0	
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése				0	0	0	
60.	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése	13 970	2018.	16 256	13 970	16 256	0	0,00
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása	14 403	2017.		0	0	0	
62.	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	25 690	2016.		0	0	0	
63.	TelePaks tetőszigetelés felújítása	4 972	2018.	4 972	4 972	4 972	4 972	100,00
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése		2017.	1 524	0	50 000	1 524	3,05
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	33 273	2017-2018.		32 270	56 847	0	0,00
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	50 744	2017-2018.		49 487	76 066	0	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.	75 775	86 779	75 775	75 775	100,00
70.	Paks közterületeinek megújítása	181 848	2017-2018.	18 161	57 257	300 000	18 161	6,05
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vízesedésének megszüntetése	33 807	2018.	33 068	33 807	33 807	2 032	6,01
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	0	0,00
74.	Hegy u. aszfaltozása	45 704	2018.	63 257	45 704	63 684	63 257	99,33
75.	Cseresznyési út aszfaltozása	65 683	2018.	64 617	65 683	64 619	64 617	100,00
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	2018.		11 430	11 430	0	0,00
77.	Szentháromság tér út- és közmű felújítás, építés tervezése	17 145	2018.		17 145	17 145	0	0,00
78.	Domb u. 6. szám mögötti támfal átépítése	21 374	2018.	16 739	21 374	16 739	16 739	100,00
79.	KRESZ parkban lévő sportpálya felújítása	7 620	2018.	7 554	7 620	7 620	0	0,00
80.	Nádor u. (Bercsényi u. és Építők útja közötti szakasz) útburkolat felújítás tervezése és kivitelezése	18 291	2018.	21 220	18 291	21 219	0	0,00
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése			1 257	0	107 747	0	0,00
82.	Kömlődi út út- és közmű felújítás építés kivitelezése				0	44 311	0	0,00
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése				0	93 975	0	0,00
84.	Pál u. (Péter u.-Kiniási u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, átépítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése				0	0	0	

85.	Kossuth L. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	16 510	2018.		16 510	16 510	0	0,00
86.	Kulterületi árkok tisztítása, profilozása	50 800	2018.	610	50 800	53 692	610	1,14
87.	Vörösmarty Óvoda falvizesedés megszüntetése	5 080	2018.	5 438	5 080	5 439	5 438	99,98
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II. ütem				0	49 786	0	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	0	0,00
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	2018.		10 414	10 414	0	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	0	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 közműfelújításának, építésének tervezése	8 890	2018.		8 890	8 890	0	0,00
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		12 700	12 700	0	0,00
97.	Lánc u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.		6 350	6 350	0	0,00
98.	Ősz u. (Hunyadi u. és Eötvös u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.		6 350	0	0	
99.	Kossuth L. u. 7. konyha tetőfelújítás és villamos mérés kiépítés	9 670	2018.		9 670	0	0	
100.	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	0	0,00
102.	Bartók B. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	7 905	2018.		7 905	7 905	0	0,00
103.	Árpád u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	3 175	2018.		3 175	3 175	0	0,00
104.	Dunakömlődi Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	7 620	2018.		7 620	7 620	0	0,00
105.	Biritói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	2018.		18 615	0	0	
106.	Cepei út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 826	2018.		4 826	4 826	0	0,00
107.	Csámpai közösségi ház melléképület és tetőfelújítás tervezése	2 000	2018.		2 000	0	0	
108.	Katona J. u. felújításának tervezése	7 620	2018.		7 620	0	0	
109.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése	10 160	2018.		10 160	0	0	
110.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közműfelújítás tervezése	12 700	2018.		12 700	0	0	
111.	Mező u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.		6 350	0	0	
112.	József A. u. út- és közműfelújítás tervezése	5 080	2018.		5 080	0	0	
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.		6 350	0	0	
114.	Laktanya u. út- és közműfelújítás tervezése	5 715	2018.		5 715	0	0	
115.	Mátyás Király u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.		6 350	0	0	
116.	Mária u. felújításának tervezése	5 715	2018.		5 715	0	0	
117.	Prelátus teljes körű felújítás tervezése	9 906	2018.		9 906	0	0	
118.	Vörösmarty u. 6. szám alatti épületrész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása	6 985	2018.	7 923	6 985	7 924	7 923	99,99
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése		2018.			7 000	0	0,00
	ÖSSZESEN:	3 631 811		531 583	1 307 151	1 682 300	403 194	23,97

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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	75 894	17 792	23,44
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos		50 000	63 861	10 539	16,50
	ÖSSZESEN:				100 000	139 755	28 331	20,27

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai részletesen

7.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. dologi kiadások	2018.09.30. beruházási kiadások	2018.09.30. felújítási kiadások	2018.09.30. teljesítés
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Dunakömlődi Faluház vizesblokk tervezése és felújítása	19 943	18 607			18 377	18 377
2.	Madoccai Regionális Rendszer	1 044	1 044			0	0
3.	Víziközmű felújítások	56 701	56 701		835	20 152	20 987
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	3 175	4 862			4 862	4 862
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	3 440	3 440				0
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	22 733			13 335	13 335
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	0	0				0
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	0	0				0
9.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	0	0				0
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	0	0				0
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	0	38 508				0
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése	0	0				0
13.	Vörösmarty utca felújítása	0	0				0
14.	Ady E. u. felújítása	0	0				0
15.	Kinizsi u. felújítása	0	0				0
16.	Mesevár tagóvoda udvar rekonstrukció tervezése	0	0				0
17.	Bezerédj Általános Iskola udvar rendezésének tervezése	2 540	0				0
18.	Vadász utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	0				0
19.	Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása	0	0				0
20.	Eötvös utca felújítása	0	0				0
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	2 979	2 979				0
22.	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	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	0	0				0
25.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött	0	0				0
26.	Jedlik Á. u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt	0	0				0

Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

27.	Bercsényi utca felújítása	6 610	6 610				0
28.	Járási Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése	0	0				0
29.	és kivitelezése	0	0				0
30.	Újtemplom u. járdák és légvezetékek átépítésének tervezése	5 715	0				0
31.	kivitelezése a Kápolna utcáig	92 835	81 634		15 026	66 608	81 634
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	0	100 000	303		2 556	2 859
33.	tervezése és kivitelezése	0	1 232	92			92
34.	Csámpai focipálya építésének befejezése	0	0				0
35.	Bezerédj Általános Iskola étkező kialakítás tervezése	14 054	0				0
36.	Dunakömlődi Iskola nyílászáró csere	0	0				0
47.	Hattyú utca út-és közmű felújítás	0	0				0
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út-és közműfelújításának, építésének tervezése	10 000	11 176				0
53.	Üstökös utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Üstökös utca út és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	17 531				0
54.	Dunakömlődi temető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	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	0	0				0
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése	0	0				0
60.	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése	13 970	16 256				0
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása	0	0				0
62.	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	0	0				0
63.	TelePaks tetőszigetelés felújítása	4 972	4 972			4 972	4 972
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőreújításának tervezése, a tetőreújítás kivitelezése	0	50 000			1 524	1 524
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	32 270	56 847				0
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	49 487	76 066				0
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása	0	0				0
68.	Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése	0	0				0
69.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem	86 779	75 775		47 766	28 009	75 775
70.	Paks közterületeinek megújítása	57 257	300 000			18 161	18 161
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vizesedésének megszüntetése	33 807	33 807			2 032	2 032
72.	Sóstói gyerektábor konyhájának felújítása	150 474	0				0
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	25 400				0

Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

74.	Hegy u. aszfaltozása	45 704	63 684			63 257	63 257
75.	Cseresznyési út aszfaltozása	65 683	64 619			64 617	64 617
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	11 430				0
77.	Szentháromság tér út- és közmű felújítás, építés tervezése	17 145	17 145				0
78.	Domb u. 6. szám mögötti támfal átépítése	21 374	16 739			16 739	16 739
79.	KRESZ parkban lévő sportpálya felújítása	7 620	7 620				0
80.	Nador u. (Bercsenyi u. és Epitok útja közötti szakasz) útburkolat felújítás tervezése és kivitelezése	18 291	21 219				0
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	0	107 747				0
82.	Kömlödi út út- és közmű felújítás építés kivitelezése	0	44 311				0
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése	0	93 975				0
84.	Pál u. (Peter u.-Kirázsí u. közötti szakasz) út- és közműburkolat, átépítés, csapadékvíz elvezetési és kiviteli tervek elkészítése	0	0				0
85.	Kossuth L. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	16 510	16 510				0
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása 17,3 km hosszban	50 800	53 692	610			610
87.	Vörösmarty Óvoda falvizesedés megszüntetése	5 080	5 439	94		5 344	5 438
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II. ütem	0	49 786				0
89.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja III. ütem	0	0				0
90.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja IV. ütem tervezése	22 860	11 430				0
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	10 414				0
92.	Bercsenyi utca (Nador u.-Pollack M. u. közötti szakasz) 22 kv-os tegyezetekes burkolat átépítése	30 813	0				0
93.	Bercsenyi utca (Nador u.-Pollack M. u. közötti szakasz) járda, kapubejáró, csapadékvíz elvezetés és zöldfelület rendezés tervezése és kivitelezése	75 057	3 810				0
94.	Dunakömlödi Faluház melletti árok rendezésének tervezése	762	0				0
95.	Radnóti utcai szakasz út- és közműfelújításának, építésének tervezése	8 890	8 890				0
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	12 700				0
97.	Lánc u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	6 350				0
98.	tervezése	6 350	0				0
99.	Kossuth L. u. 7. konyha tetőfelújítás és villamos mérés kiépítés	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	10 160				0
102.	Barlók B. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	7 905	7 905				0
103.	Árpád u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	3 175	3 175				0
104.	Dunakömlödi Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	7 620	7 620				0
105.	Biritói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	0				0
106.	Cecei út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 826	4 826				0
107.	Csámpai közösségi ház melléképület és tetőfelújítás tervezése	2 000	0				0

Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

108.	Katona J. u. felújításának tervezése	7 620	0				0
109.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése	10 160	0				0
110.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közműfelújítás tervezése	12 700	0				0
111.	Mező u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	0				0
112.	József A. u. út- és közműfelújítás tervezése	5 080	0				0
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	0				0
114.	Laktanya u. út- és közműfelújítás tervezése	5 715	0				0
115.	Mátyás Király u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	0				0
116.	Mária u. felújításának tervezése	5 715	0				0
117.	Prelátus teljes körű felújítás tervezése	9 906	0				0
118.	Vörösmarty u. 6. szám alatti épületrész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása	6 985	7 924		7 923		7 923
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése		7 000				0
	ÖSSZESEN:	1 307 151	1 682 300	1 099	71 550	330 545	403 194
		1307151	1682300				403 194

**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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozás	84 320	84 320	13 125
EU-s forrás működés			17 961
Fejezeti kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevétele			7 920
Egyéb forrás			
Források összesen:	84 320	84 320	39 006

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	55 900	13 351	0
Dologi kiadások		13 595	6 169
Adminisztratív költségek			
Összesen:	55 900	26 946	6 169

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Saját erő	36 391	36 391	39 430
- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
- saját erőből működéshez kapcsolódó			
EU-s forrás	242 430	242 430	0
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	278 821	278 821	39 430

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	242 430	227 810	0
Dologi kiadások		14 620	9 749
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	36 391	36 391	29 681
Összesen:	278 821	278 821	39 430

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Saját erő	533 438	533 438	19 768
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	533 438	533 438	19 768

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	533 438	517 738	10 414
Dologi kiadások		15 700	9 354
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	533 438	533 438	19 768

EU-s projekt neve, azonosítója:

IKOP-3.2.0-15.10

8. melléklet

E-busz beszerzés, töltőállomással

ezer forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Saját erő			33 109
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	1 699 785	1 699 785	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 699 785	1 699 785	33 109

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 699 785	1 669 685	19 981
Dologi kiadások		30 100	13 128
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	1 699 785	1 699 785	33 109

EU-s projekt neve, azonosítója:

eGUTS

Elektromos kerékpár és töltő

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Saját erő		2 178	11 173
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	9 000	9 000	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	9 000	11 178	11 173

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	9 000	0	0
Dologi kiadások		30	25
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		11 148	11 147
Összesen:	9 000	11 178	11 172

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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Saját erő			18 170
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		208 995	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		208 995	18 170

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Felújítások		18 130	18 130
Dologi kiadások			40
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		18 130	18 170

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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Saját erő			2 150
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		8 975	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		8 975	2 150

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		8 975	2 150
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		8 975	2 150

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.3-18-2018-00010

Lakhatási körülmények javítása Paks városában

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		44 607	0
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		44 607	

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Felújítások		44 607	0
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		44 607	

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

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

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Saját erő			295 222
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			295 222

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok		690	556
Beruházások, beszerzések	1 800 000	1 800 000	279 351
Dologi kiadások	74 859	74 169	15 315
Adminisztratív költségek			
Összesen:	1 874 859	1 874 859	295 222

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

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Saját erő	10 000	10 000	0
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	10 000	10 000	

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	10 000	10 000	0
Dologi kiadások			
Adminisztratív költségek			
Összesen:	10 000	10 000	

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

9.1 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. 09. 30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	7 792 245	8 847 537	8 235 032	93,08
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 861	974 835	774 038	79,40
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 509	1 509	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	421 360	421 756	319 294	75,7
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	497 821	403 158	81,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	34 096	31 179	91,4
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 149	11 149	100,0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		3 284	3 284	100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 220	5 220	4 465	85,5
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalomb. ztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülfutott: állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	5 220	3 060	58,6
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás			1 405	
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 000	7 514 020	7 247 552	96,45
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 428 392	7 166 050	96,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 820 675	2 609 024	92,5
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 607 717	4 557 026	98,9
1.2.4.	Gép, árműadó	81 000	81 000	75 731	93,5
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	4 932	123,3
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalm. bevételek	1 000	628	839	133,6
1.3.	Működési bevételek	313 384	339 194	175 843	51,84
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	100	100		0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 200	11 200	36 429	325,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 300	61 300	47 550	77,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	136 131	2 054	1,5
1.3.6.	Ellátási díjak	60 218	60 218	35 629	59,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 245	51 245	37 981	74,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	10 665	133,3
1.3.9.	Kamatbevételek	10 000	10 000	4	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			3 048	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	2 483	248,3
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 488	37 599	192,93
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 488	37 599	192,9
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 591 293	1 948 814	75,21
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	7 920	0,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	7 920	0,3
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	7 920	0,3
2.1.6.	- ebből elkülfutott: állami pénzalaptól támogatás	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	1 893 160	1 873,77
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	101 035	1 891 960	1 872,6
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 200	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	47 734	57,20
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	9 350	69,9
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	38 384	54,8
3.	KÖLTSÉGVETÉS: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 120 961	11 438 830	10 183 846	89,03

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	15 919 641	17 467 414	16 212 430
10.		15 919 641	17 467 414	16 212 430
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 798 680	6 028 584	6 028 584
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...+8.4.)			
7.3.	Belföldiek megszűntetése			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
6.1.	Előző év költségvetései maradványának igénybevétele	5 798 680	6 028 584	6 028 584
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 798 680	6 028 584	6 028 584
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.+4.3.)			

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 700 555	5 260 886	3 533 291	67,16
1.1.	Személyi juttatások	88 166	95 285	65 118	68,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 515	21 849	13 844	63,4
1.3.	Dologi kiadások	2 421 043	2 790 756	1 763 768	63,2
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás		74 015	38 465	52,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	81 130	54 254	66,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 239 870	1 636 307	73,1
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	748 776	76,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 292	4 292	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000	1 000	100,0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	378 076	282 955	74,8
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	871 270	599 284	68,8
1.18.	Általános tartalék	40 800	31 996		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	8 502 901	9 414 547	2 154 646	22,89
2.1.	Beruházások	6 469 976	6 630 244	1 670 169	25,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 437 559	32 545	3,3
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0,0
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	12,4
2.3.	Felújítások	1 554 134	1 915 587	395 069	79,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		62 737		0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	244 383	89 408	801,9
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0,0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	37 198	14 797	39,8
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 641	203 285	74 611	36,7
2.14.	Céltartalék	273 200	624 333		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 203 456	14 675 433	5 687 937	38,76
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 beföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú beföldi 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	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 609	100,0
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	2 765 372	1 777 511	64,28
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 553 765	2 593 042	1 728 152	66,6
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	162 420	172 330	49 359	28,6
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	15 919 641	17 467 414	7 492 057	42,89
		15 919 641	17 467 414	7 492 057	
2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		5 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Paks Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.1.1. melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. 09. 30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 276 533	5 617 087	5 364 934	95,51
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	841 533	924 370	727 245	78,67
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	1 509	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	421 360	421 756	319 294	75,71
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	497 821	403 158	80,98
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		3 284	3 284	100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 435 000	4 692 717	4 637 689	98,83
1.2.1.	Helyi adók	4 350 000	4 607 717	4 557 026	98,90
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 607 717	4 557 026	98,90
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	75 731	93,50
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	4 932	123,30
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések 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:	5 276 533	5 617 087	5 364 934	95,51

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (A.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.)					
6.1.	Eldőz év költségvetés maradványának igénybevétele	5 798 680	6 028 584	6 028 584	100,00	
6.2.	Eldőz év vállalatközi maradványának igénybevétele	5 798 680	6 028 584	6 028 584	100,00	
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
7.3.	Betelek megszüntetése					
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése					
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)	5 798 680	6 028 584	6 028 584	100,00	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	11 075 213	11 645 671	11 393 518	97,83	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 954 538	2 979 496	1 980 217	66,46
1.1.	Személyi juttatások	55 684	55 684	38 308	68,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 269	12 269	7 651	62,4
1.3.	Dologi kiadások	1 609 923	1 641 403	954 522	58,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 885	64 875	46 173	71,2
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 168 977	1 173 269	933 563	79,6
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	748 776	76,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 292	4 292	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 745	183 745	180 495	98,2
1.16.	Általános tartalék	40 800	31 996		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	360 200	710 333	65 495	9,22
2.1.	Beruházások	82 500	81 500	65 495	80,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500		0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék	273 200	624 333		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 314 738	3 689 829	2 045 712	55,44
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	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 609	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 716 185	2 765 372	1 777 511	64,3
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	6 030 923	6 481 810	3 849 832	59,39

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

1 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Paks Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.1.2. melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	2 515 712	3 230 450	2 870 098	88,85
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 328	50 465	46 793	92,72
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	34 096	31 179	91,4
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	11 149	11 149	100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 220	5 220	4 465	85,5
1.1.10.	- ebből EU támogatás	0	0	0	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	0	0	0	
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	0	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	5 220	3 060	58,6
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	1 405	
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 171 000	2 821 303	2 609 863	92,51
1.2.1.	Helyi adók	2 170 000	2 820 675	2 609 024	92,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 820 675	2 609 024	92,5
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	839	133,6
1.3.	Működési bevételek	313 384	339 194	175 843	51,84
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	100	100		0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 200	11 200	36 429	325,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 300	61 300	47 550	77,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	136 131	2 054	1,5
1.3.6.	Ellátási díjak	60 218	60 218	35 629	59,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 245	51 245	37 981	74,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	10 665	133,3
1.3.9.	Kamatbevételek	10 000	10 000	4	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			3 048	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	2 483	248,3
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 488	37 599	192,93
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 488	37 599	192,9
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 591 293	1 948 814	75,21
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	7 920	0,33
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	7 920	0,3
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	7 920	0,3
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	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	1 893 160	1 873,77
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	101 035	1 891 960	1 872,6
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 200	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	47 734	57,20
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	9 350	69,9
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	38 384	54,8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 844 428	5 821 743	4 818 912	82,77

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	4 844 428	5 821 743	4 818 912	82,77

Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 746 017	2 281 390	1 553 074	68,08
1.1.	Személyi juttatások	32 482	39 601	26 810	67,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 246	9 580	6 193	64,6
1.3.	Dologi kiadások	811 120	1 149 353	809 246	70,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 255	16 255	8 081	49,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	878 914	1 066 601	702 744	65,9
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon 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		1 000	1 000	100,0
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	328 859	378 076	282 955	74,8
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	550 055	687 525	418 789	60,9
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	8 142 701	8 704 214	2 089 151	24,00
2.1.	Beruházások	6 387 476	6 548 744	1 604 674	24,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 540 553	2 437 559	32 545	1,3
2.3.	Felújítások	1 549 634	1 911 087	395 069	20,7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		62 737		0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	205 591	244 383	89 408	36,6
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	37 198	14 797	39,8
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 641	203 285	74 611	36,7
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 888 718	10 985 604	3 642 225	33,15
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	9 888 718	10 985 604	3 642 225	33,15

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	4 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Paks Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
államigazgatási feladatok szerint csoportosítva**

9.1.3 melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 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				
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.	Jóvedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

Kiadások					
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.9.	- visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)				

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Költségvetési szerv megnevezése		Paksi Polgármesteri Hivatal		9.2 melléklet	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		01	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	41 356	89 198	37 956	42,55
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	83 128	31 507	37,90
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	83 128	31 507	37,9
1.1.4.	- ebből EU támogatás		40 852		0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapítói támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állam pénzalapítói támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatok támogatás			12	
1.1.8.	- ebből egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok	6 990	6 990	5 816	83,2
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	25 679	72,8
1.2.	Közhatalmi bevételek	800	800	1 102	137,75
1.3.	Működési bevételek	5 270	5 270	5 347	101,46
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	2 086	69,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150	1 150	2 062	179,3
1.3.5.	Tulajdonos bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 120	893	79,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			17	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosítói átal. fizetési kártyák			181	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			108	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			800	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalapítói támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek			800	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			800	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	41 356	89 198	38 756	43,4
4.	Finanszírozási bevételek	847 970	852 418	562 671	66,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	1 753	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	817 910	820 121	548 596	66,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	30 060	30 544	12 372	40,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	889 326	941 616	601 427	63,87

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	859 266	911 056	580 069	63,67
1.1.	Személyi juttatások	564 059	587 427	369 210	62,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 361	124 522	86 681	69,6
1.3.	Dologi kiadások	174 846	199 107	124 178	62,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	30 060	30 560	13 123	42,94
2.1.	Beruházások	25 060	25 560	13 123	51,3
2.2.	Felújítások	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	941 616	593 192	63,00
2018.09.30. állagos statisztikai állományi létszám (6)		889 326	941 616	593 192	
Közfoglalkoztatottak létszáma (6)		90 16			

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	90 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 270	12 260	11 067	90,27
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 990	5 828	83,38
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 990	5 828	83,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			12	
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		6 990	5 816	83,2
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 270	5 270	5 239	99,41
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	2 086	69,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150	1 150	2 062	179,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 120	893	79,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			17	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			181	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 270	12 260	11 067	90,3
4.	Finanszírozási bevételek	747 820	752 268	489 993	65,14
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	1 753	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	717 760	719 971	476 921	66,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	30 060	30 544	11 319	37,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	753 090	764 528	501 060	65,54

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	723 030	734 468	481 505	65,56
1.1.	Személyi juttatások	450 883	459 051	286 228	62,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 201	100 401	72 290	72,0
1.3.	Dologi kiadások	172 946	175 016	122 987	70,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	30 060	30 060	11 320	37,66
2.1.	Beruházások	25 060	25 060	11 320	45,2
2.2.	Felújítások	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.)	753 090	764 528	492 825	64,46

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	70 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	35 286	76 138	25 679	33,73
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	76 138	25 679	33,73
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	76 138	25 679	33,7
1.1.4.	- ebből EU támogatás		40 852		0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	25 679	72,8
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletek értékesítésének értéke				
1.3.3.	Szolgáltatások értéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			800	
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			800	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			800	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	35 286	76 138	26 479	34,8
4.	Finanszírozási bevételek			3 365	
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	rányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés			2 362	
4.4.	rányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás			1 003	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 286	76 138	29 844	39,20

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	35 286	75 638	28 041	37,07
1.1.	Személyi juttatások	29 107	44 307	22 930	51,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 879	8 840	4 930	55,8
1.3.	Dologi kiadások	300	22 491	181	0,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)		500	1 803	360,60
2.1.	Beruházások		500	1 803	360,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 286	76 138	29 844	39,20

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	6 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	800	800	1 210	151,25
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek	800	800	1 102	137,75
1.3.	Működési bevételek			108	
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			108	
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	800	800	1 210	151,3
4.	Finanszírozási bevételek	100 150	100 150	69 313	69,21
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	100 150	100 150	69 313	69,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 950	100 950	70 523	69,86
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	100 950	100 950	70 523	69,86
1.1.	Személyi juttatások	84 069	84 069	60 052	71,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 281	15 281	9 461	61,9
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 600	1 010	63,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 950	100 950	70 523	69,86

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.3 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	565 836	565 836	453 477	80,14
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 756	487 756	392 260	80,42
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	487 756	487 756	392 260	80,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	487 587	487 587	391 922	80,4
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	169	169		0,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb (e, ezeti) kezelésű előirányzat támogatás			338	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	78 080	78 080	61 217	78,40
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	30	23	76,7
1.3.3.	Szolgáltatások el. értéke	67 141	67 141	52 613	78,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700	2 700	2 189	81,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 189	8 189	6 241	76,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20	20		0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			151	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			98	
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			98	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			98	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	565 836	565 836	453 575	80,2
4.	Finanszírozási bevételek	722 402	742 311	394 834	53,19
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 868	15 868	100,0
4.2.	Vállalkozás maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	620 438	616 929	358 548	58,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	101 964	109 514	20 418	18,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 288 238	1 308 147	848 409	64,86
		1 288 238	1 308 147	848 409	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	1 186 274	1 198 633	804 266	67,10
1.1.	Személyi juttatások	517 620	521 045	383 721	73,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 055	114 671	84 387	73,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	554 599	562 917	336 158	59,7
	- 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	20 418	18,64
2.1.	Beruházások	101 964	109 514	20 418	18,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 288 238	1 308 147	824 684	63,04
		1 288 238	1 308 147	824 684	

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	131 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.3.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Gyógyászati Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	92 375	104 197	95 815	91,96
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 775	103 317	94 115	91,09
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	90 775	103 317	94 115	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	90 775	103 317	94 115	0,0
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzat támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 600	880	1 700	193,18
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600	880	1 700	193,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	92 375	104 197	95 815	92,0
4.	Finanszírozási bevételek	3 071	4 823	4 727	98,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 571	4 323	4 727	109,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	500	500		0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 446	109 020	100 542	92,22

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 946	121 879	83 691	68,67
1.1.	Személyi juttatások	64 589	80 018	56 180	70,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 365	18 353	11 440	62,3
1.3.	Dologi kiadások	15 992	23 508	16 071	68,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	772	6 205	803,76
2.1.	Beruházások	500	772	6 205	803,8
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.)	95 446	122 651	89 896	73,29

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

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

9.3.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési bevételek	473 461	461 639	357 662	77,48
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 981	384 439	298 145	77,55
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	396 981	384 439	298 145	77,6
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	396 812	384 270	297 807	77,5
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	169	169		0,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			338	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	76 480	77 200	59 517	77,09
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	30	23	76,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	65 541	66 261	50 913	76,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700	2 700	2 189	81,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott áttartásos forgalmi adó	8 189	8 189	6 241	76,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	20	20		0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			151	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			98	
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			98	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			98	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	473 461	461 639	357 760	77,5
4.	Finanszírozási bevételek	719 331	737 488	390 107	52,90
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 868	15 868	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	617 867	616 429	353 821	57,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	101 464	105 191	20 418	19,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 192 792	1 199 127	747 867	62,37
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	1 091 328	1 076 754	720 575	66,92
1.1.	Személyi juttatások	453 031	441 027	327 541	74,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 690	96 318	72 947	75,7
1.3.	Dologi kiadások	538 607	539 409	320 087	59,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	101 464	108 742	14 213	13,07
2.1.	Beruházások	101 464	108 742	14 213	13,1
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.)	1 192 792	1 185 496	734 788	61,98

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	114 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	140 899	140 899	108 026	76,67
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 947	
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			1 947	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			1 947	
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	140 899	140 899	106 079	75,29
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25 398	25 398	17 897	70,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 296	1 296	2 178	168,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	106 998	106 998	80 476	75,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 207	7 207	5 420	75,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			107	
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	108 026	76,7
4.	Finanszírozási bevételek	172 306	194 415	143 626	73,88
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 219	5 219	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	163 424	180 314	132 889	73,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 882	8 882	5 518	62,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 205	335 314	251 652	75,05
		313 205	335 314	251 652	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	304 323	326 432	239 338	73,32
1.1.	Személyi juttatások	164 746	179 889	137 682	76,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262	39 328	29 674	75,5
1.3.	Dologi kiadások	103 315	104 478	69 245	66,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 737	2 737	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 737	2 737	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	8 882	8 882	5 518	62,13
2.1.	Beruházások	8 882	8 882	5 518	62,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztés célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	313 205	335 314	244 856	73,02
		313 205	335 314	244 856	
2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		58,5 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.4.1. melléklet

Költségvetési szerv	Paksi Életfa Idősek Otthona	04
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
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				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Beszámoló Paks Város 2018. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

A Paks! Eltérő Idősek Ötthona 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti

bontásban önként vállalt feladatokat szerinti csoportosítva

9.4.2. melléklet

Költségvetési szerv	Paks! Eltérő Idősek Ötthona	Önként vállalt feladatokat bevételei, kiadásai
megnevezése	Feladat	
04		
03		

Exer forinban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
Bevételek					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	140 899	140 899	108 026	76,67
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
1.1.1.	Elvonások és bef. zetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 947	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből önként vállalt államháztartáson belüli támogatás			1 947	
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatok támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	140 899	140 899	106 079	75,29
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 398	25 398	17 897	70,5
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 296	1 296	2 178	168,1
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.5.	Ellátási díjak	106 998	106 998	80 476	75,2
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 207	7 207	5 420	75,2
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1	
1.3.8.	Kamatbevételek				
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.	Egyéb működési bevételek				
1.3.11.	Működési bevételek			107	
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 önként vállalt államháztartáson belüli támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	140 899	140 899	108 026	76,7
4.	Finanszírozási bevételek	172 306	194 415	143 626	73,88
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 219	5 219	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	163 424	180 314	132 889	73,7
4.4.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 882	8 882	5 518	62,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 205	335 314	251 652	75,05
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	304 323	326 432	239 338	73,32
1.1.	Személyi juttatások	164 746	179 889	137 682	76,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262	39 328	29 674	75,5
1.3.	Dologi kiadások	103 315	104 478	69 245	66,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 737	2 737	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	8 882	8 882	5 518	62,1
2.1.	Beruházások	8 882	8 882	5 518	62,1
-	ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
-	ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	313 205	335 314	244 856	73,02

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	58,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Költségvetési szerv	Feladat	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban:	
			2018.09.30. teljesítés %	2018. évi teljesítés
04	Paksi Bóbita Bölcsőde		5	6
01				

Ezer forintban:

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
-------	--	-----------------------	--------------------------	------------------------

1.	Működési bevételek	29 445	29 445	21 438
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 alapból támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülitett állami pénzalapból támogatás			
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	29 445	29 445	21 438
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	19 978	13 952
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148	148	290
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.5.	Ellátási díjak	3 059	3 059	2 458
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 260	6 260	4 509
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.8.	Kamatbevételek			
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.10.	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 elkülitett állami pénzalapból támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	29 445	29 445	21 438
4.	Finanszírozási bevételek	119 654	132 617	101 671
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		272	272
4.2.	Válakozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szerv támogatás (intézményfinanszírozás) működés	117 339	130 029	99 482
4.4.	Irányító szerv támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 316	2 316	1 917
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 099	162 062	123 109

1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	146 783	159 746	117 637
1.1.	Személyi juttatások	85 831	96 515	75 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 670	21 786	16 889
1.3.	Dologi kiadások	41 282	41 282	24 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		163	163
1.5-ből	- Elvonások, befizetések			
1.5-ből	- költségvetési maradvány visszatérítése		163	163
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 316	2 316	1 917
2.1.	Beruházások	2 316	2 316	1 917
2.2.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	149 099	162 062	119 554
		149 099	162 062	119 554
		33 36		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
	2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem teljesítettek

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.5.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Bóbita Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	29 445	29 445	21 438	72,81
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: állam- pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	29 445	29 445	21 438	72,81
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	19 978	13 952	69,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	148	148	290	195,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 059	3 059	2 458	80,4
1.3.7.	Kiszámlázott átalános forgalmi adó	6 260	6 260	4 509	72,0
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: 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	29 445	29 445	21 438	72,8
4.	Finanszírozási bevételek	119 654	132 617	101 671	76,67
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		272	272	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	117 338	130 029	99 482	76,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 316	2 316	1 917	82,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 099	162 062	123 109	75,96
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	146 783	159 746	117 637	73,64
1.1.	Személy juttatások	85 831	96 515	75 645	78,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 670	21 786	16 889	77,5
1.3.	Dologi kiadások	41 282	41 282	24 940	60,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		163	163	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 316	2 316	1 917	82,77
2.1.	Beruházások	2 316	2 316	1 917	82,8
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	162 062	119 554	73,77

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	33 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.5.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Bóbita Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
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				
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.	K számú szűkített általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	11 017	11 017	7 819	70,97
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	7 819	70,97
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668	1 668	1 203	72,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	825	825	471	57,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 554	5 554	4 028	72,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 170	2 170	1 524	70,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	800	592	74,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1	
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	7 819	71,0
4.	Finanszírozási bevételek	254 198	255 267	184 732	72,37
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		803	803	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	249 476	249 742	183 369	73,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 722	4 722	560	11,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265 215	266 284	192 551	72,31

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	260 493	261 562	184 125	70,39
1.1.	Személyi juttatások	155 218	155 661	113 869	73,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 879	36 048	26 224	72,7
1.3.	Dologi kiadások	69 396	69 639	43 798	62,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		214	214	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszatérítése		214	214	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 722	4 722	560	11,86
2.1.	Beruházások	4 722	4 722	560	11,9
	- 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	266 284	184 685	69,36

265 215 266 284 184 685

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	44 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.6.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	11 017	11 017	7 819	70,97
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	11 017	11 017	7 819	70,97
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668	1 668	1 203	72,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	825	825	471	57,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátás díjak	5 554	5 554	4 028	72,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 170	2 170	1 524	70,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	800	592	74,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1	
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	7 819	71,0
4.	Finanszírozási bevételek	254 198	255 267	184 732	72,37
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		803	803	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	249 476	249 742	183 369	73,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 722	4 722	560	11,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265 215	266 284	192 551	72,31
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	260 493	261 562	184 125	70,39
1.1.	Személyi juttatások	155 218	155 661	113 889	73,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 879	36 048	26 224	72,7
1.3.	Dologi kiadások	69 396	69 639	43 798	62,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		214	214	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 722	4 722	560	11,9
2.1.	Beruházások	4 722	4 722	560	11,9
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	266 284	184 685	69,36

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	44 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.6.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állam. pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátás díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	15 010	15 010	10 803	71,97
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönok visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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	10 803	71,97
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 213	2 213	1 574	71,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	866	866	436	50,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 953	7 953	5 713	71,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 978	2 978	2 079	69,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 001	100,1
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, kölcsönok visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	10 803	72,0
4.	Finanszírozási bevételek	365 206	366 430	264 032	72,06
4.1.	Költségvetési maradványigénybevétele		744	744	100,0
4.2.	Vállalkozási maradványigénybevétele				
4.3.	Irányító szerv támogatás (intézményfinanszírozás) működés	363 006	363 486	262 371	72,2
4.4.	Irányító szerv támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 200	2 200	917	41,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 216	381 440	274 835	72,05
		380 216	381 440	274 835	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	378 016	379 240	263 672	69,53
1.1.	Személyi juttatások	234 159	234 452	165 664	70,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 278	52 480	37 456	71,4
1.3.	Dologi kiadások	91 579	92 285	60 529	65,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23	23	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		23	23	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 200	2 200	917	41,68
2.1.	Beruházások	2 200	2 200	917	41,7
	- 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	381 440	264 589	69,37
		380 216	381 440	264 589	

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	62,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.7.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	15 010	15 010	10 803	71,97
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 társadalombiztosítás alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	15 010	15 010	10 803	71,97
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 213	2 213	1 574	71,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	866	866	436	50,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 953	7 953	5 713	71,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 978	2 978	2 079	69,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 001	100,1
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	10 803	72,0
4.	Finanszírozási bevételek	365 206	366 430	264 032	72,06
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		744	744	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	363 006	363 486	262 371	72,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 200	2 200	917	41,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 216	381 440	274 835	72,05

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	378 016	379 240	263 672	69,53
1.1.	Személyi juttatások	234 159	234 452	165 664	70,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 278	52 480	37 456	71,4
1.3.	Dologi kiadások	91 579	92 285	60 529	65,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23	23	100,0
	- ebből: Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	2 200	2 200	917	41,68
2.1.	Beruházások	2 200	2 200	917	41,68
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	381 440	264 589	69,58

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	62,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.7.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevétele				
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 társadalmi biztositási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szerv. támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksai Pálkoltiz István Városi Kőnyvtár 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pálkoltiz István Városi Kőnyvtár	Feladat megnevezése	Ezer forintban !					
			Összes bevétel, kiadás					
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Száma			2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %		
1		2	3	4	5	6		
1.		Működési bevételek	1 250	7 898	8 030	101,67		
1.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 648	6 948	104,51		
1.1.1.		Elvonások és befizetések bevételei						
1.1.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
1.1.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
1.1.4.		- ebből EU támogatás						
1.1.5.		- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás						
1.1.6.		- ebből elkülönített állami pénzalapról támogatás						
1.2.		Közhatalmi bevételek						
1.3.		Működési bevételek	1 250	1 250	1 033	82,64		
1.3.2.		Készletértékesítés ellenértéke	50	50	224	448,0		
1.3.3.		Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	801	66,8		
1.3.4.		Közvetített szolgáltatások értéke						
1.3.5.		Tulajdonosi bevételek						
1.3.6.		Ellátási díjak						
1.3.7.		Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.3.8.		Általános forgalmi adó visszatérülése						
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 e külföldi állami pénzalapról támogatás						
2.2.		Felhalmozási bevételek						
2.2.1.		Immateriális javak értékesítése						
2.2.2.		Ingatlanok értékesítése						
2.2.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
2.3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
3.		Költségvetési bevételek összesen	1 250	7 898	8 030	101,7		
4.		Finanszírozási bevételek	71 067	74 116	48 345	65,23		
4.1.		Költségvetés maradvány igénybevétele		273	273	100,0		
4.2.		Vállalati közpénztár maradvány igénybevétele						
4.3.		Árnyékosztási támogatás (intézményfinanszírozás) működés	63 604	65 480	42 434	64,8		
4.4.		Árnyékosztási támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 463	8 363	5 638	67,4		
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 317	82 014	56 375	68,74		
			72 317	82 014	56 375			
Kiadások								
1.		Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	64 854	73 651	42 379	57,54		
1.1.		Személyi juttatások	38 310	42 680	28 698	67,2		
1.2.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733	9 651	6 202	64,3		
1.2.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
1.3.		Dologi kiadások	17 811	21 173	7 332	34,6		
1.3.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			35			
1.5.		Egyéb működési célú kiadások		147	147	100,0		
1.5.		- 1.5.-ből - Elvonások, befizetések						
1.5.		- 1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszatérítése		147	147	100,0		
2.		Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 463	8 363	5 637	67,4		
2.1.		Beruházások	7 463	8 363	5 637	67,4		
2.1.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
2.2.		Felújítások						
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 317	82 014	48 016	58,55		
			72 317	82 014	48 016			
2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)			82 014					
Körültekintett létszám (fő)			13 fő					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.3.2-16-00365
Egy "CSEPP" a névelésért

	Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás		6 648	6 648
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:		6 648	6 648

	Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
1.	Személyi juttatás		2 044	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		443	
3.	Beruházások, beszerzések		900	
4.	Dologi kiadások		3 261	35
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:		6 648	35

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

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetés maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozás maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	07			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03			
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	7 898	8 030	101,67
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 648	6 948	104,51
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 648	6 948	104,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás		6 648	6 648	100,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			300	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 033	82,64
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	224	448,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	801	66,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			8	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			49	
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	1 250	7 898	8 030	101,7
4.	Finanszírozási bevételek	71 067	74 116	48 345	65,23
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		273	273	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szerv. támogatás (intézményfinanszírozás) működés	63 604	65 480	42 434	64,8
4.4.	Irányító szerv. támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 463	8 363	5 638	67,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 317	82 014	56 375	68,74

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	64 854	73 651	42 379	57,54
1.1.	Személyi juttatások	38 310	42 680	28 698	67,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733	9 651	6 202	64,3
1.3.	Dologi kiadások	17 811	21 173	7 332	34,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		147	147	100,0
	1.5-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 463	8 363	5 637	67,40
2.1.	Beruházások	7 463	8 363	5 637	67,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 317	82 014	48 016	58,55

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	13 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1.	Működési bevételek	5 480	19 162	14 375	75,02
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 682	11 182	81,73
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	11 182	81,7
1.1.4.	- ebből EU támogatás		11 182	11 182	100,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állam pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fey, kezelésű ei.műk.c.támogatás		2 500		0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 480	5 480	3 133	57,17
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	425	85,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	1 929	48,2
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	520	53,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			259	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			60	
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 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	5 480	19 162	14 375	75,0
4.	Finanszírozási bevételek	163 382	172 994	102 796	59,42
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		264	264	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Árnyékosztás (intézményfinanszírozás) működés	158 569	166 941	100 463	60,2
4.4.	Árnyékosztás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 813	5 789	2 069	35,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	168 862	192 156	117 171	60,98
		168 862	192 156	117 171	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	164 049	186 367	101 155	54,28
1.1.	Személyi juttatások	83 011	89 785	63 512	70,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			68	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 825	19 250	14 858	77,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			12	
1.3.	Dologi kiadások	63 213	77 332	22 785	29,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			35	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	4 813	5 789	2 069	35,74
2.1.	Beruházások	4 813	5 789	2 069	35,7
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	192 156	103 224	53,72
		168 862	192 156	103 224	

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	26,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás		11 182	11 182
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:		11 182	11 182

	Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés
1.	Személyi jellegű		1 363	68
2.	Munkaadót terhelő járulékok		300	12
3.	Beruházások, beszerzések		976	0
4.	Dologi kiadások		8 543	35
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:		11 182	115

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

9.9.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetés maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	rányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	rányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 480	19 162	14 375	75,02
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 682	11 182	81,7
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 682	11 182	81,7
1.1.4.	- ebből EU támogatás		11 182	11 182	100,0
1.1.5.	- ebből társadalompolitikai alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejkezelésű ei.műk.c.támogatás		2 500		0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 480	5 480	3 133	57,17
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	425	85,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	1 929	48,2
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	520	53,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			259	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			60	
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	14 375	75,0
4.	Finanszírozási bevételek	163 382	172 994	102 796	59,42
4.1.	Költségvetés-maradvány igénybevétele		264	264	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	158 569	166 941	100 463	60,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 813	5 789	2 069	35,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	168 862	192 156	117 171	60,98

Kiadások					
1.	Működési kiadások	164 049	186 367	101 155	54,28
1.1.	Személyi juttatások	83 011	89 785	63 512	70,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			68	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 825	19 250	14 858	77,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			12	
1.3.	Dologi kiadások	63 213	77 332	22 785	29,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			35	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	4 813	5 789	2 069	35,74
2.1.	Beruházások	4 813	5 789	2 069	35,7
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	192 156	103 224	53,72

2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	26,75 fő
--	-----------------

Paks Város Önkormányzata 2016-2017-2018. évi mérlege

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
1	2	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 771 696	10 135 698	8 602 538
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 466 109	1 469 569	1 395 903
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167	1 919	0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	385 816	422 833	421 360
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	393 489	425 013	420 173
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 192	34 808	26 108
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	22 741	36 078	0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 938	222	0
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	8 950	23 307	
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	620 816	525 389	528 262
1.1.11.	- ebből EU támogatás		0	
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	402 316	475 611	487 587
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	60 506	7 784	169
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás		0	
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	142 678	30 309	35 286
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	11 214	11 685	5 220
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás	4 102	0	
1.1.18.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 714 057	7 716 686	6 606 800
1.2.1.	Helyi adók	5 631 513	7 630 169	6 520 000
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 418 668	3 470 599	2 170 000
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 212 845	4 159 570	4 350 000
1.2.4.	Gépjárműadó	76 065	79 471	81 000
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 882	4 669	4 000
1.2.6.	Jövedelemadók		15	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 597	2 362	1 800
1.3.	Működési bevételek	589 493	947 829	599 835
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	35 618	41 368	46 056
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	95 493	88 193	91 872
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	72 135	87 064	66 841
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	81 579	100 529	110 321
1.3.6.	Ellátási díjak	166 569	171 525	183 782
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 273	92 911	80 143
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 033	10 185	9 800
1.3.9.	Kamatbevételek	34 789	10 370	10 020
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	708	333 880	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 974	1 038	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 322	10 766	1 000
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 037	1 614	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 037	1 614	
2.	Felhalmozási bevételek	746 174	4 194 482	#HIV!
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	585 770	2 165 161	2 144 234
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		701 496	
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	585 770	1 463 665	2 144 234
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	531	510 937	2 035 535
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	57 639	108 699	108 699
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	527 600	844 029	
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			#HIV!
2.2.	Felhalmozási bevételek	128 380	1 988 632	#HIV!
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			#HIV!
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	126 955	21 990	101 035
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 425	522	
2.2.4.	Részesedések értékesítése		1 966 120	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 024	40 689	83 447
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 359	15 221	13 381
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 665	25 468	70 066
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 517 870	14 330 180	#HIV!

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)	2 699 932	1 499 405	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 699 932	1 499 405	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 923 093	1 887 165	5 798 680
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 923 093	1 887 165	5 798 680
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	524 661	28 616	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 661	28 616	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése	500 000		#HIV!
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 147 686	3 415 186	5 798 680
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	13 665 556	17 745 366	#HIV!

16 729 934

Paks Város Onkormányzata 2016-2017-2018. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
1	2	4	5	6
1.	Működési kiadások	6 499 372	7 966 864	8 064 613
1.1.	Személyi juttatások	1 504 124	1 721 114	1 931 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 347	434 227	424 578
1.3.	Dologi kiadások	3 379 987	3 456 463	3 537 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 684	78 441	83 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 070 230	2 276 619	2 047 891
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		996 244	985 232
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 156	25 131	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	258 690	365 012	328 859
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	802 384	890 232	733 800
1.16.	Általános tartalék			40 800
2.	Felhalmozási kiadások	2 054 871	2 200 058	8 665 321
2.1.	Beruházások	1 015 016	682 534	6 627 396
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	189 876	31 684	2 540 553
2.3.	Felújítások	915 520	1 374 394	1 559 134
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 335	143 130	205 591
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 938	8 460	26 050
2.12.	- Lakástámogatás	2 700	300	3 900
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	107 697	134 370	175 641
2.14.	Céltartalék			273 200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 554 243	10 166 922	16 729 934
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)	2 700 000	1 500 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	2 700 000	1 500 000	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	524 148	24 661	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 148	24 661	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	500 000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	3 224 148	1 524 661	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	11 778 391	11 691 583	16 729 934

16 729 934

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		475 997	1 891 538	3 096 378			5 463 913
	Víziszínpad építése	2015-2018.	168 626	3 500				172 126
	Kamerarendszer bővítésének tervezése	2016-2018.	2 369	720				3 089
	Piactér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	2017-2018.	1 778	19 565				21 343
	Paks labdarúgó sportlétesítmény fejlesztés	2015-2018.	231 447	668 133	1 874 859			2 774 439
	Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson	2017-2018.	32 142	55 900				88 042
	PRUTHUS Smart Grid Project for Paks	2017-2018.	33 072	278 821				311 893
	Paks-Dunakomlód közötti kerékpárút kialakítása	2017-2018.	6 563	533 438				540 001
	Urgemezel strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	2018-2019.		19 050	48 635			67 685
	Paks birtokai földterületeinek ártér védelmi munkái	2018-2019.		100 609	855 180			955 789
	Vácika út- és csapadéksatorna építés	2018-2019.		211 807	317 704			529 506
2.	Felújítási kiadások felújításonként		708 311	887 229	3 937 339			5 532 879
	Dunakomlód Faluház vízesblokk tervezése és felújítása	2017-2018.	1 207	18 607				19 814
	Madocsi Regionális Rendszer	2012-től folyamatos	781	1 044				1 825
	Vízkezelő felújítások	2009-től folyamatos	64 873	56 701				121 574
	Hunyadi utca felújítása	2014-2018.	258 823	4 862				263 685
	Kömlődi utca felújításának tervezése	2017-2018.	8 028	3 440				11 468
	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	2017-2018.	6 952	2 979				9 931
	Bercsényi utca felújítása	2014-2018.	47 083	6 610				53 693
	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	2016-2018.	1 905	81 634				83 539
	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2018.	1 003	32 270				33 273
	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2018.	1 257	49 487				50 744
	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem	2017-2018.	184 856	86 779				271 635
	Paks, városközpont közterületeinek megújítása	2017-2018.	124 591	57 257				181 848
	VMK központi park I. ütem kivitelezése	2018-2019.		107 747	969 721			1 077 468
	Anna utca út- és közműfelújítás építés kivitelezése	2018-2019.	6 952	93 975	171 191			272 118
	Duna-part, Gesztenyesor és környezetének átalakítása, felújítása	2019.			1 000 000			1 000 000
	Pollack M.u. és Szédes u. közötti tömbbelső felújítása	2019.			300 000			300 000
	Ósz és Volgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	2018.		100 000	119 788			219 788
	Vácika utca 40-esdőlátó végénél a 22kV-os légkábelerővezető átépítésének tervezése és kivitelezése	2018.		1 232	50 247			51 479
	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	2018.		50 000	132 944			182 944
	Gesztenyes u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegy u. közötti szakaszon) kivitelezése	2018.		38 508	346 573			385 081
	Kömlődi út út- és közmű felújítás építés kivitelezése	2018.		44 311	398 800			443 111
	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II. ütem	2018.		49 786	448 075			497 861
3.	Egyéb működési célú kiadások	1992.		15 000	15 000	0	0	30 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása			15 000	15 000			30 000
	Összesen		1 184 308	2 793 767	7 048 717			11 026 792

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

Ezer forintban !

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

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	130 504	130 504	130 504	130 504	130 504	130 504	130 504	130 504	130 504	130 504	130 504	130 504	1 566 049
2.	Közhatalmi bevételek			3 170 973			1 172 874			3 170 973				7 514 820
3.	Működési bevételek	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	52 137	625 645
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				9 488			10 000						19 488
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							9 000	84 320	242 430	317 694	1 699 785	53 582	2 406 811
6.	Felhalmozási bevételek							1 035		100 000				101 035
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	83 447
8.	Finanszírozási bevételek				5 798 680	255 100								6 053 780
9.	Bevételek összesen:	189 595	189 595	3 360 568	5 997 763	444 695	1 362 469	209 630	273 915	3 702 998	507 289	1 889 380	243 177	18 371 075
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	166 895	166 895	166 895	166 895	166 895	166 895	166 895	166 895	166 895	166 895	166 895	166 895	2 002 739
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 632	36 632	36 632	36 632	36 632	36 632	36 632	36 632	36 632	36 632	36 632	36 632	439 585
12.	Dologi kiadások	329 914	329 914	329 914	329 914	329 914	329 914	329 914	329 914	329 914	329 914	329 914	329 914	3 958 969
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		203 923	203 923	203 923	203 923	203 923	203 923	203 923	203 923	203 923	203 923	203 923	2 243 154
15.	Általános tartalék			3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	31 996
16.	Beruházások			679 759	679 759	679 759	679 759	679 759	679 759	679 759	679 759	679 759	679 759	6 797 590
17.	Felújítások			192 059	192 059	192 059	192 059	192 059	192 059	192 059	192 059	192 059	192 059	1 920 587
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 365	20 365	20 365	20 365	20 365	20 365	20 365	20 365	20 365	20 365	20 365	20 365	244 383
19.	Céltartalék			62 433	62 433	62 433	62 433	62 433	62 433	62 433	62 433	62 433	62 433	624 333
20.	Finanszírozási kiadások					26 609								26 609
22.	Kiadások összesen:	560 567	764 490	1 701 941	1 701 941	1 728 550	1 701 941	1 701 941	1 701 941	1 701 941	1 701 941	1 701 941	1 701 941	18 371 075
23.	Egyenleg	-370 972	-574 895	1 658 627	4 295 822	-1 283 855	-339 472	-1 492 311	-1 428 026	2 001 057	-1 194 652	187 439	-1 458 764	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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
I.	1.	Önkormányzati kiadások				
	1.	Működési kiadások	1 489 345	1 519 639	1 069 048	70,3
	1.1	Személyi juttatások	55 684	55 684	38 308	68,8
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 269	12 269	7 651	62,4
	1.3	Dologi kiadások	305 629	314 631	214 361	68,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 137 055	808 728	71,1
		- Torvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	748 776	76,0
		- Élvezmények, befizetések		4 292	4 292	100,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	23 400	17 115	73,1
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	123 131	123 131	37 545	30,5
	1.6	Működési c. visszatér. tőlt. költségek nyújt.		1 000	1 000	100,0
		- Önk. többsz. tőlt. nem pu. váll. mőlt. t. költségen ny		1 000	1 000	100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	87 000	86 000	65 495	76,2
	2.1	Beruházások	82 500	81 500	65 495	80,4
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	100,0
	2.2	Felújítások	4 500	4 500		0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatköltségek				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 576 345	1 605 639	1 134 543	70,7
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	28 000	21 368	18 238	85,4
	1.1	Személyi juttatások	500	1 689	1 628	95,8
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	316	285	90,2
	1.3	Dologi kiadások	27 300	19 353	16 325	84,4
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	1 120	1 117	99,7
	2.1	Beruházások	0	1 120	1 117	99,7
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatköltségek				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 000	22 488	19 355	86,1
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	5 514	10 514	6 586	62,6
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	5 514	10 514	6 586	62,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	650	650	629	96,8
	2.1	Beruházások	650	650	629	96,8
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatköltségek				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 164	11 164	7 215	64,6
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	45 520	45 520	22 412	49,2
	1.1	Személyi juttatások		100	70	70,0
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		60	55	91,7
	1.3	Dologi kiadások	45 520	37 360	14 287	38,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		8 000	8 000	100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	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				
		- Kamatköltségek				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 520	45 520	22 412	49,2

**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	12 331	79,1
	1.1 Személyi juttatások		1 900	1 094	57,6
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		370	197	53,2
	1.3 Dologi kiadások	15 582	13 312	11 040	82,9
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.. Felhalmozási kiadások			122	
	2.1 Beruházások			122	
	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	12 453	79,9

6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	1 944	1 817	1 238	68,1
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	1 944	1 817	1 238	68,1
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.. Felhalmozási kiadások		127	124	97,6
	2.1 Beruházások		127	124	97,6
	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	1 362	70,1

7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	24 000	29 000	14 897	51,4
	1.1 Személyi juttatások	3 000	3 060	1 262	41,2
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 000	1 000	326	32,6
	1.3 Dologi kiadások	20 000	24 940	13 309	53,4
	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	29 000	14 897	51,4

8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	3 338	3 122	1 810	58,0
	1.1 Személyi juttatások	2 057	1 841	1 515	82,3
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	656	656	295	45,0
	1.3 Dologi kiadások	625	625		0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 338	3 122	1 810	58,0

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

ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	16 195	16 195	10 681	66,0
	1.1 Személyi juttatások	13 550	13 550	8 938	66,0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 645	2 645	1 743	65,9
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 195	16 195	10 681	66,0
10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	37 294	37 294	28 898	77,5
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	37 294	37 294	28 898	77,5
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	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	28 898	77,49
11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	189 943	219 943	218 485	99,3
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	189 943	219 943	218 485	99,3
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 943	219 943	218 485	99,3
I.	1. Működési kiadások	1 856 675	1 919 994	1 404 624	73,2
	1.1 Személyi juttatások	74 791	77 834	52 815	67,9
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	16 770	17 316	10 552	60,9
	1.3 Dologi kiadások	649 351	679 789	524 529	77,2
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 144 055	815 728	71,3
	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	748 776	76,0
	- Elvonások, befizetések	0	4 292	4 292	100,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	23 400	17 115	73,1
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	123 131	131 131	45 545	34,7
	1.6 Működési c. visszatér.án kölcsönök nyújt.		1 000	1 000	100,0
	- Önk. többs. tul. nem pü. váll. mők. t. kölcsön ny.		1 000	1 000	100,0
II.	2. Felhalmozási kiadások	87 650	87 897	67 487	76,8
	2.1 Beruházások	83 150	83 397	67 487	80,9
	ebből meglévő részesedések noveléséhez kapcsolódó kiadások			0	
	részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	100,0
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	0	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	1 472 111	73,3

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	401 599	432 806	320 094	74,0
	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	81 130	54 254	66,9
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	318 459	351 676	265 840	75,6
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 459	351 676	265 840	75,6
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	28 200	28 200	3 650	12,9
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	28 200	28 200	3 650	12,9
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 300	24 300	3 650	15,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 900	3 900	0	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 799	461 006	323 744	70,2
302		Szociális gondoskodás	429 799	461 006	323 744	70,2
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	2 670	1 483	55,5
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 450	1 005	69,3
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	1 800	1 239	68,8
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	32 000	29 430	25 669	87,2
	1.5.	Települési temetési támogatás	1 000	1 060	1 060	100,0
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	16 165	16 165	9 745	60,3
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	280	56,0
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 100	4 100	2 598	63,4
	1.9.	Diákberlet	2 500	2 500	1 781	71,2
	1.10.	Szociális szemétszállítás	8 700	8 700	5 484	63,0
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	350	331	94,6
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	4 505	4 505	2 174	48,3
	2.	Köztetetés	200	200	0	0,0
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás	3 700	3 700	1 405	38,0
	4.	Bursa Hungarica	3 700	3 710	3 710	100,0
	5.	Karácsonyi ajándékcsoomag	4 000	4 000	0	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	0	0	0	
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	0	0,0
	8.	Vis maior (segély)	0	0	0	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 900	3 900	0	0,0
	10.	Helyi támogatás	13 200	13 200	2 350	17,8
	11.	Munkáltatói kölcsön	10 100	10 100	1 300	12,9
	12.	Kártérítés	0	0		
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	314 759	347 966	262 130	75,3

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	1 712 853	1 936 872	1 178 605	60,9
	1.1	Személyi juttatások	13 375	16 921	11 774	69,6
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 745	3 740	2 633	70,4
	1.3	Dologi kiadások	1 696 733	1 916 211	1 164 198	60,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	1 536 859	1 463 388	1 167 180	79,8
	2.1	Beruházások	1 312 101	1 331 216	1 149 428	86,3
	2.2	Felújítások	224 758	132 172	17 752	13,4
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 249 712	3 400 260	2 345 785	69,0
303		városüzemeltetési feladatok	3 249 712	3 400 260	2 345 785	69,0
	1	Köztisztaság	154 209	154 209	107 794	69,9
	2	Parkfenntartás	219 390	222 156	125 539	56,5
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	134 560	129 595	20 119	15,5
	4	Strand szolgáltatás	149 941	149 941	138 244	92,2
	5	Települési vízellátás	4 165	9 130	8 553	93,7
	6	Helyi utak fenntartása	82 118	82 117	18 832	22,9
	7	Földutak karbantartása	15 049	15 049	3 070	20,4
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	131 980	131 980	103 775	78,6
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	71 339	107 164	82 657	77,1
	10	Állategészségügy	14 224	14 224	10 337	72,7
	12	Szűnyogirtás	5 438	5 438	568	10,4
	13	Bérlakás üzemeltetés	61 469	61 469	35 373	57,5
	15	Nem lakáscélú bérlémenyek üzem.	110 260	111 730	89 801	80,4
	16	Kompok, révek felújítása	0	0	0	
	17	Ingatlan ért.-s és vásárlás kiadásai	1 349 728	1 455 143	1 182 437	81,3
	18	Temetőfenntartás	5 150	5 150	3 750	72,8
	19	Karácsonyi díszítés	5 570	5 570	0	0,0
	20	Közvilágítás	54 753	54 753	39 075	71,4
	21	Pince	18 718	18 718	11 141	59,5
	22	Mezőőri szolgálat	15 797	16 640	13 632	81,9
	23	Közlekedési Konceptió	0	0	0	
	24	(Roma Integrációs Központ működtetése) Roma integráció	3 000	3 000	0	0,0
	25	Közmunkaprogram	25 460	25 460	18 539	72,8
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	4 690	4 690	3 502	74,7
	27	térinformatika	9 680	9 680	5 479	56,6
	28	vízitársulati hozzájárulás	0	0	0	
	30	Parlagfű elleni védekezés	1 496	1 496	86	5,7
	33	Intézmények éves festése és mázolósa	23 527	23 527	0	0,0
	34	Gyermekorvosi körzet (dr.Tajdina Julianna)	580	580	358	61,7
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellátási díja	3 395	3 395	0	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	99 480	99 480	42 465	42,7
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	0	0	0	
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	5 095	6 448	5 490	85,1
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum	1 625	1 625	1 005	61,8
	43	2018. évi tervezések	23 020	20 734	6 551	31,6
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	12 091	34 836	4 692	13,5
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	110 915	93 333	37 000	39,6
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	56 932	56 932	44 473	78,1
	47	Intézmények takarítása	85 900	85 900	61 902	72,1
	48	Oktatási intézmények fenntartása	168 968	168 968	119 546	70,8
	49	Paksi Mintaprojekt				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000		0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	613 669	680 254	508 691	74,8
	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	680 254	508 691	74,8
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000	3 000		0,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	610 669	677 254	508 691	75,1
II.	2.	Felhalmozási kiadások	41 000	65 280	46 280	70,9
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	41 000	65 280	46 280	70,9
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 750	1 750		0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 250	63 530	46 280	72,8
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	654 669	745 534	554 971	74,4
304		támogatások	654 669	745 534	554 971	74,4
	1	PSE támogatás	125 440	125 440	125 440	100,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	179 745	179 745	179 745	100,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	138 259	180 237	126 672	70,3
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	8 619	75,0
	5	Egyházak támogatása	9 530	44 417	41 147	92,6
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 674	1 705	63,8
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	600	75,0
	8	Tűzvirág táncegyüttes	18 394	18 394	13 796	75,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 000	80,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 350	75,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	750	18,8
	12	Atomerőmű SE	100 000	100 000	0	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000	15 000	15 000	100,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	0	0,0
	15	védett épületek támogatása	3 500	3 500	0	0,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	9 500	43,2
	17	Fiatalok életkezdési támogatása	4 700	18 300	17 960	98,1
	18	Orvosok támogatása	10 235	10 235	9 187	89,8
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása	0	0	0	
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	1 500	75,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1.tájékoztató tábla

	cím, előirányzat neve	2018.évi ei.	eredeti 2018.évi módosított ei.
	Tartalékok	314 000	656 329
	Általános tartalék	40 800	31 996
	Céltartalékok	273 200	624 333
1	működési céltartalékok	65 000	14 234
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	1 225
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000	6 099
1c	választókerületi tartalék	0	0
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék	0	0
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000	3 000
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	2 910
2	felhalmozási céltartalékok	208 200	610 099
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék		
2b	pályázati tartalék	55 000	454 507
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0
	<i>oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart.</i>	0	0
	<i>eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka</i>	0	0
	<i>tűzoltóság pályázati saját forrásai</i>	0	0
2d	választókerületi tartalék	13 200	9 865
2e	felhalmozási céltartalék	140 000	145 727
2f	ipari terület bővítése	0	0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	0	0

Tartalékok felhasználása - 2018. eredeti ei.

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2018. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kia- adás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kolcsón	fel- halmozási célú pénzeszk.á- tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia- adás
Összesen	45 810	0	0	100	0	0	0	17 725	27 985	0	0	0
Ia nagydózból céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi rendelkezés	0											
2018. évi rendelkezés	0											
Ih bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	0											
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2018. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2018. évi)	0											
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőség (2017. évi)	0											
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőség (2018. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
	0											
Ic választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	3 720	0	0	0	0	0	0	834	2 886	0	0	0
1. számú választókerület	0											
2. számú választókerület	0											
3. számú választókerület	1 446								1 446			
4. számú választókerület	834							834				
5. számú választókerület	342								342			
6. számú választókerület	1 098								1 098			
7. számú választókerület	0											
8. számú választókerület	0											
Id környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
Ie környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
If részönkormányzatok tartaléka	2 256	0	0	100	0	0	0	0	2 156	0	0	0
Dunakomlói Településrészi Önkormányzat	100			100								
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	0											
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csampa	162								762			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	435								435			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	959								959			

		2018. évi eredeti ei.	személyi juttat.	járadék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kolcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
1a	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0											
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0											
2b	pályázati tartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	pályázati tartalék felhasználása	0											
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	eu. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka												
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0											
2d	felhalmozási céltartalék	39 834	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	16 891	22 943	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	39 834							16 891	22 943			
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	0											
2f	ipari területbővítése	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2g	TelePaks eszközfejlesztési tartalék												

Tartalékok felhasználása - 2018. 6. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2018. évi módosított ei.	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb felvétel	működ. célú tám.ért.kia- adás	működ. célú pénzeszk- átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá- si célú költségek	fel- halmozási célú pénzeszk.á- tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia- adás
Összesen	163 213	530	103	46 542	0	0	26 494	33 878	55 666	0	0	0
I.a nagydíjazási célú tartalék	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					
I.b bizottsági támogatási keret tartalék	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 Esélyegyenlőségi (2017. évi)	643						643					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2018. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	93						93					
Gazdasági Bizottság (2018. évi)	595						595					
0												
I.c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	7 055	0	0	492	0	0	0	2 484	4 079	0	0	0
1. számú választókerület	169								169			
2. számú választókerület	0											
3. számú választókerület	1 446								1 446			
4. számú választókerület	2 484							2 484				
5. számú választókerület	1 315			492					823			
6. számú választókerület	1 641								1 641			
7. számú választókerület	0											
8. számú választókerület	0											
I.d környezetvédelmi alap célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
I.e 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											
I.f részönkormányzatok tartalék	23 921	0	0	7 329	0	0	0	2 250	14 342	0	0	0
Dunakomlói Településrészi Önkormányzat	11 696			3 100				0	8 596			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 500			1 000				750	750			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 102			1 000					2 102			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. 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	járuiek	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú koicsón	fel- halmozási célú pénzeszk.á tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	10 090	530	103	5 846	0	0	3 611	0	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
		0											
2b	pályázati tartalék	23 696	0	0	22 420	0	0	0	0	1 276	0	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	0
	eu. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka												
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0											
2d	felhalmozási céltartalék	75 568	0	0	10 455	0	0	0	29 144	35 969	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	39 834							16 891	22 943			
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	35 734			10 455				12 253	13 026			
2f	ipari területbővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	TelePaks eszközfejlesztési tartalék												

5.2 řáje koryto řábka

[illegible]

	2018.09.30. teljesítés	személyi juttat.	járadék	dologi	e. folyó	működ. célú tám.ért. ki- adás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh	fel- halmozási célú kolcson	fel- halmozási célú pénzeszk. á- tadás	fel- halmozási célú tám.ért. ki- adás
1a	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	7 333	529	103	3 301	0	3 400	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhalmozási	7 333	529	103	3 301		3 400					
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	pályázati tartalék	5 490	0	0	3 941	0	0	0	1 549	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	5 490	0	0	3 941	0	0	0	1 549	0	0	0
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eu. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	utófinans. pályázati saját forrás	0										
2d	felhalmozási céltartalék	43 869	0	0	3 389	0	0	25 729	14 151	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	0										
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	43 869			3 389			25 729	14 151			
2l	ipari területbővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ipari területbővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	TelePaks eszközfejlesztési tartalék											
	TelePaks eszközfejlesztési tartalék											

2018.09.30. teljesítés

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtable)(működtetés)

5.3 tájékoztató tábla

		Paks Térs. Ped. Szolg.	Bezerédj Ált. Isk.	Deák F. Ált. Isk.	III. Rákóczi F. Ált. Isk.	Pro Artis iskola	Vak Bottyán Gimn.	I. István Szakk. Isk.	összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	14 797	7 845	15 320	0	8 741	78	46 781
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			15	196				211
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		497		233		283		1 013
1.4.	Tulajdonosi bevételek								0
1.5.	Ellátási díjak		11 154	6 162	11 634		6 600	73	35 623
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 146	1 668	3 257		1 858	5	9 934
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								0
1.8.	Kamatbevételek								0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.10.	Egyéb működési bevételek								0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	14 797	7 845	15 320	0	8 741	78	46 781
1.	Működési kiadások	0	41 383	16 940	41 531	0	19 675	17	119 546
1.1.	Személyi juttatások		510						510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		91						91
1.3.	Dologi kiadások	0	40 782	16 940	41 531		19 675	17	118 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								0
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások		0	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	41 383	16 940	41 531	0	19 675	17	119 546

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

cím	cím, előirányzat neve
	Felhalmozási céltartalék

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

b) Intézményi felújítások

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

c.) **Csegey Dénes Kulturális Központ**

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

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2018.09.30. átlagos statisztikai állományi létszáma költségvetési szervenként

5.5 tájékoztató tábla

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kisegítő (technikai) létszám				intézm.
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	összesen
Önkormányzati Hivatal	90,00			90,00									90,00
- igazgatás	81,00			81,00									81,00
- kistérségi munkaszervezet	6,00			6,00									6,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00									3,00
Önkormányzat	5,00			5,00									5,00
Paksi Gyógyászati Központ	105,00	3,00		108,00	3,00			3,00	20,00	0,00		20,00	131,00
Paksi Életfa Idősek Otthona	30,00			30,00					28,00	0,50		28,50	58,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	20,00	0,50		20,50	4,00			4,00	7,00	1,50		8,50	33,00
Paksi Napsugár Óvoda	26,00			26,00	18,00			18,00				0,00	44,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	37,00			37,00	25,00	0,75		25,75				0,00	62,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	10,00			10,00					3,00			3,00	13,00
Paksi Városi Múzeum	13,00	1,25		14,25	7,00	3,00		10,00	2,00	0,50		2,50	26,75
Összesen	336,00	4,75	0,00	340,75	57,00	3,75	0,00	60,75	60,00	2,50	0,00	62,50	464,00

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

464,00

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	5 270	5 270	5 347	101,5
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	2 086	69,5
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 150	1 150	2 062	179,3
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 120	893	79,7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			17	
1.8.	Kamatbevételek	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			181	
1.11.	Egyéb működési bevételek			108	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	35 770	25 691	71,8
2.1.	Helyi önk. kv. sz. működ. c. támogatás bevétele			12	
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	35 286	35 770	25 679	71,8
3.	Közhatalmi bevételek	800	800	1 102	137,8
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	800	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 356	41 840	32 940	78,7
9.	Finanszírozási bevételek	796 724	800 204	519 525	64,9
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	1 753	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	796 724	798 451	517 772	64,8
	ebből: Működési célra	766 724	768 935	507 736	66,0
	Felhalmozási célra	30 000	29 516	10 036	34,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 080	842 044	552 465	65,6
Kiadások					
1.	Működési kiadások	808 080	812 528	533 393	65,6
1.1.	Személyi juttatások	522 906	525 497	331 882	63,2
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	111 993	112 097	78 629	70,1
1.3.	Dologi kiadások	173 181	174 934	122 882	70,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.				
2..	Felhalmozási kiadások	30 000	29 516	10 837	36,7
2.1.	Beruházások	25 000	24 516	10 837	44,2
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 080	842 044	544 230	64,6

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
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	35 770	25 213	70,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	35 286	35 770	25 213	70,5
	ebből: Működési célra	35 286	35 286	24 730	70,1
	Felhalmozási célra	0	484	483	99,8
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 286	35 770	25 213	70,5
Kiadások					
1.	Működési kiadások	35 286	35 286	24 730	70,1
1.1.	Személyi juttatások	29 107	29 107	20 155	69,2
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 879	5 879	4 401	74,9
1.3.	Dologi kiadások	300	300	174	58,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	484	483	99,8
2.1.	Beruházások		484	483	99,8
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 286	35 770	25 213	70,5

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet**Paksi Polgármesteri Hivatal****6. tájékoztató tábla**

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
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	12 762	80,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	15 960	15 960	12 762	80,0
	ebből: Működési célra	15 900	15 900	12 762	80,3
	Felhalmozási célra	60	60	0	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 960	15 960	12 762	80,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	15 900	15 900	12 762	80,3
1.1.	Személyi juttatások	12 046	12 046	9 751	80,9
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 489	2 489	2 213	88,9
1.3.	Dologi kiadások	1 365	1 365	798	58,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	60	60	0	0,0
2.1.	Beruházások	60	60		0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 960	15 960	12 762	80,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0			0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 852		0,0
2.1.	EU működ.-c. támogatás bevétele		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		0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0		5 114	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0		5 114	
	ebből: Működési célra	0		3 311	
	Felhalmozási célra	0		1 803	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	40 852	5 114	12,5
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	40 352	3 311	8,2
1.1.	Személyi juttatások		15 200	2 775	18,3
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 961	529	17,9
1.3.	Dologi kiadások		22 191	7	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	500	1 803	360,6
2.1.	Beruházások		500	1 803	360,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	40 852	5 114	12,5

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
Országgyűlési választás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0			0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 816	5 816	100,0
2.3.	Egyéb fej. kez. ci. működ.-c. támogatás bevétele		5 816	5 816	100,0
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	100,0
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	100,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	5 816	5 816	100,0
1.1.	Személyi juttatások		4 621	4 621	100,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		909	909	100,0
1.3.	Dologi kiadások		286	286	100,0
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	100,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
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	1 174		0,0
2.3.	Egyéb fej. kez. ei. működ.-c. támogatás bevétele		1 174		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	1 174	0	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0		57	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0		57	
	ebből: Működési célra	0		57	
	Felhalmozási célra	0			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 174	57	4,9
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	1 174	57	4,9
1.1.	Személyi juttatások		956	26	2,7
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		187		0,0
1.3.	Dologi kiadások		31	31	100,0
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	1 174	57	4,9

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 módosított ei.	2018.09.30. teljesítés	teljesítés %
	Önállóan működő intézmények	2 637 152	2 727 417	1 789 608	65,62
101-102	egészségügyi ágazat	1 288 238	1 308 147	824 684	63,0
103-104	szociális ágazat	462 304	497 376	364 410	73,3
105-107	óvodai ágazat	645 431	647 724	449 274	69,4
115-116	kultúra ágazat	241 179	274 170	151 240	55,2
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	889 326	941 616	593 192	63,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 740 308	11 121 430	5 121 801	46,1
	önkormányzat	1 944 325	2 007 891	1 472 111	73,3
	szociális gondoskodás	429 799	461 006	323 744	70,2
	városüzemeltetés	3 249 712	3 400 260	2 345 785	69,0
	támogatások	654 669	745 534	554 971	74,4
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	2 576 944	2 621 880	129 968	5,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 884 859	1 884 859	295 222	15,7
	Beruházások, felújítások	2 149 148	2 897 674	566 136	19,5
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 103 338	2 734 461	484 463	17,7
	tartalékból megvalósuló munkák	45 810	163 213	81 673	50,0
	Tartalékok	314 000	656 329	0	0,0
	általános tartalék	40 800	31 996		0,0
	céltartalékok	273 200	624 333		0,0
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	16 729 934	18 344 466	8 070 737	44,00
	Finanszírozási műveletek	0	26 609	26 609	100,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	26 609	26 609	100,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	16 729 934	18 371 075	8 097 346	44,08
		16 729 934	18 371 075	8 097 346	
		0	0	0	
		0	0	8 803 102	

Paks Város Önkormányzata 2018. évi állami támogatása

8. tájékoztató tábla

Támogatások (2018. év összehasonlítása a 2017. évvel)

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

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

1. sz. táblázat

9. tájékoztató tábla

Ezer forintban

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

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
1.	Működési kiadások	6 763 273	6 863 273	6 699 688
2.	Felhalmozási kiadások	3 750 000	3 750 000	4 350 000
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 800 000
2.2.	Felújítások	2 100 000	2 100 000	2 300 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	150 000	250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)	10 513 273	10 613 273	11 049 688
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	10 513 273	10 613 273	11 049 688

[illegible]

Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 186 274	304 323	146 783	260 493	378 016	64 854	164 049	2 504 792				
1.1.	Személyi juttatások	517 020	164 746	85 831	155 218	234 159	38 310	83 011	1 278 895				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 053	36 262	19 670	35 879	52 278	8 733	17 825	284 702				
1.3.	Dologi kiadások	554 599	103 315	41 282	69 396	91 579	17 811	63 213	941 185				
1.4.	Eltérítések pénzügyi juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ebből: elvonások, befizetések												
	- ebből: költségvetési maradvány díjaz.												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	101 964	8 882	2 316	4 722	2 200	7 463	4 813	132 360				
2.1.	Beruházások	101 964	8 882	2 316	4 722	2 200	7 463	4 813	132 360				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0				
2.2.	Felújítások								0				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 288 238	313 205	149 099	265 215	380 216	72 317	168 862	2 637 152				

IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ IGAZ

2018. évi 6. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Életha- dósok Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug- Óvoda	Beregek Elek Óvoda	Pálkai/Új Városi Könyvtár	Városi Múzeum	összesen
1.	Működési bevételek	487 756	0	29 445	11 017	15 010	7 888	19 382	508 086
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 756	0	29 445	11 017	15 010	6 648	13 682	508 086
1.1.1	Ellátások és szolgáltatások bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	487 756	0	0	0	0	6 648	13 682	508 086
1.1.4	eből EU támogatás						6 648	11 182	17 830
1.1.5.	EBSDT finanszírozási támogatás alapból	487 587							487 587
1.1.6	EBSDT elszámoltatott államháztartáson belülről	169							169
1.1.7.	EBSDT elszámoltatott államháztartáson kívülről							2 500	2 500
1.2.	Kamatbevételek								
1.3.	Működési bevételek	78 080	140 899	29 445	11 017	15 010	1 250	5 480	201 181
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	25 398	19 978			50	500	45 556
1.3.3	Szolgáltatások ellenértéke	67 141	1 296	148	1 668	2 213	1 200	4 006	77 672
1.3.4	Környezeti szolgáltatások értéke	2 700			825	866			4 391
1.3.5	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6	Ellátási díjak		106 998	3 059	5 554	7 953			133 564
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								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1.4.2.1.)			0	0	0	0		0
2.1.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	eből EU-s támogatás								0
2.1.4	EBSDT finanszírozási támogatás alapból								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 átvett eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen	565 836	140 899	29 445	11 017	15 010	7 898	19 382	789 367
4.	Finanszírozási bevételek	742 311	194 415	132 617	255 267	366 430	74 116	177 994	1 938 150
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 868	5 719	272	803	744	273	264	23 443
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3	Hitelnyújtásból származó kamatok	616 939	180 314	130 029	249 742	363 486	65 480	166 941	1 772 921
4.4	Hitelnyújtásból származó kamatok	109 514	8 882	2 316	4 722	7 200	8 363	5 789	141 786
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 308 147	335 314	162 062	266 284	381 440	82 014	193 156	2 727 417

	Működési kiadások								
1.	Működési kiadások összesen kiadásokról	1 198 633	326 432	159 746	261 562	379 240	73 651	186 367	2 585 631
	(1.1+...+1.5.)								
1.1.	Személyi juttatások	521 045	179 889	96 515	155 661	234 452	42 680	89 785	1 320 027
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 671	39 328	21 786	36 048	52 480	9 651	19 250	293 214
1.3	Dologi kiadások	562 917	104 478	41 282	69 639	92 285	21 173	77 332	969 106
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 737	163	214	23	147	0	3 284
	- egyéb ellátottak, befizetések								0
	- egyéb költségvetési működési célú		2 737	163	214	23	147		3 284
2.	Felhalmozási kiadások összesen kiadásokról	109 514	8 882	2 316	4 722	2 200	8 363	5 789	141 786
	(2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások	109 514	8 882	2 316	4 722	2 200	8 363	5 789	141 786
	- építési, EU-s forrásból támogatott megvalósuló								0
	- egyéb működési célú kiadásokról								0
2.2.	Felújítások								0
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
	- egyéb EU-s forrásból támogatott megvalósuló								0
2.4	egyszeres pénzeszköz kiadások								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 108 147	335 314	162 062	266 284	381 440	82 014	192 156	2 727 417

	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	804 266	239 338	117 637	184 125	263 672	42 379	101 155	1 752 572
1.1.	Személyi juttatások	383 721	137 682	75 645	113 889	165 664	28 698	63 512	968 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 387	29 674	16 889	26 224	37 456	6 202	14 858	215 690
1.3.	Dologi kiadások	236 158	69 245	24 940	43 798	60 529	7 332	22 785	564 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 737	163	214	23	147	0	3 284
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vissz.		2 737	163	214	23	147		3 284
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 418	5 518	1 917	560	917	5 637	2 069	37 036
2.1.	Beruházások	20 418	5 518	1 917	560	917	5 637	2 069	37 036
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	824 684	244 856	119 554	184 685	264 589	48 016	103 224	1 789 608