

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. december 12-i ülésének

2. napirendi pontja

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

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- 202/2018. (XI.28.), 203/2018. (XI.28.). Kt. számú határozat alapján Stadion bővítésével kapcsolatos ingatlanok megvásárlásához kiadási előirányzat emelése.
- 205/2018. (XI.28.) Kt. számú határozat alapján a kutyamenhely létesítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlásához kiadási előirányzat növekménye.
- Paks – Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása pályázat kiadásának átvezetése a pályázati tartalékról valamint előirányzat emelése.
- Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása pályázat kiadásának átvezetése pályázati tartalékból valamint előirányzat emelése.

A rendelet-tervezet elfogadásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 50 §-a alapján minősített többség szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés hetedik módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

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

Paks, 2018. december 4.



Szabó Péter
polgármester



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

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

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

1. §

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

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

„7. § Az önkormányzat a kiadások között 25.835 ezer forint általános és 97.933 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	123.768 ezer forint
a) Általános tartalék	25.835 ezer forint
b) Céltartalékok	97.933 ezer forint
ba) működési céltartalékok	11.234 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	1.225 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	6.099 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	0 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	2.910 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	86.699 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	33.126 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	46.172 ezer forint
választókerületi tartalék	7.401 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék	0 ezer forint”

4. §

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

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

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

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2018. december 4.

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címmzetes főjegyző

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

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. . -án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címmzetes főjegyző

Paks Város Onkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
cs. 1. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti el.	2018. évi érvényes el.	2018. évi módosított el.	% változás
1.	Működési bevételek	8 602 538	9 742 617	9 742 617	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 582 435	1 582 435	0,00
1.1.1.	Helyi onkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	1 509	0,00
1.1.2.	Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	421 360	421 756	421 756	0,00
1.1.3.	Onkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	503 650	503 650	0,00
1.1.4.	Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	37 601	37 601	0,00
1.1.5.	Működési célú komplementer előirányzatok	0	15 570	15 570	0,00
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 284	3 284	0,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	528 262	599 065	599 065	0,00
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1.1.10.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0,00
1.1.11.	- ebből társadalomintegrációs alaptól támogatás	487 587	487 587	487 587	0,00
1.1.12.	- ebből elvonások államháztartáson belülről	169	2 800	2 800	0,00
1.1.13.	- ebből helyi onkormányzatok támogatás	0	0	0	0,00
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szcnek támogatása	35 286	35 286	35 286	0,00
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	0	0	0	0,00
1.1.16.	- ebből komplementer előirányzatok támogatás	0	0	0	0,00
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 514 820	7 514 820	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 428 392	7 428 392	0,00
1.2.2.	- Vagyon típusú adók	2 170 000	2 820 675	2 820 675	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 607 717	4 607 717	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,00
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	4 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók	0	0	0	0,00
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	1 428	1 428	0,00
1.3.	Működési bevételek	599 835	625 874	625 874	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	46 056	46 056	46 056	0,00
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	91 872	91 872	91 872	0,00
1.3.4.	Közfizetési szolgáltatások értéke	66 841	66 841	66 841	0,00
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	136 131	136 131	0,00
1.3.6.	Ellátási díjak	183 782	183 782	183 782	0,00
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 143	80 143	80 143	0,00
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 800	9 800	9 800	0,00
1.3.9.	Kamatbevételek	10 020	10 020	10 020	0,00
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
1.3.11.	Biztosítási díjak	0	0	0	0,00
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 229	1 229	0,00
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	19 488	19 488	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	19 488	19 488	0,00
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	2 414 783	2 414 783	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 414 783	2 414 783	0,00
2.1.1.	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0,00
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	2 406 811	0,00
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	2 298 112	0,00
2.1.6.	- ebből elvonások államháztartáson belülről	108 699	108 699	108 699	0,00
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	0	0	0,00
2.1.8.	- ebből társulások támogatás	0	0	0	0,00
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	1 968 331	1 968 331	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	101 035	1 968 331	1 968 331	0,00
2.2.4.	Részvételértékesítés	0	0	0	0,00
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	83 447	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	13 381	0,00
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	70 066	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 931 254	14 209 178	14 209 178	0,00

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 798 680	6 053 780	6 053 780	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 053 780	6 053 780	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 798 680	6 053 780	6 053 780	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	16 729 934	20 262 958	20 262 958	0,00

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	8 064 613	9 035 350	9 035 350	0,00
1.1.	Személyi juttatások	1 931 120	2 006 339	2 006 339	0,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	440 131	440 131	0,00
1.3.	Dologi kiadások	3 537 084	3 985 417	3 985 417	0,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	81 130	81 130	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 496 498	2 496 498	0,00
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	7 576	7 576	0,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	1 000	1 000	0,00
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	382 569	382 569	0,00
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	733 800	1 120 121	1 120 121	0,00
1.18.	Általános tartalék	40 800	25 835	25 835	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	8 665 321	11 200 999	11 200 999	0,00
2.1.	Beruházások	6 663 787	8 509 111	8 545 951	0,43
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	2 437 559	2 683 195	10,08
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		1 648 000	1 648 000	0,00
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	0,00
2.4.	Felújítások	1 559 134	1 920 219	2 304 760	20,03
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	252 355	252 355	0,00
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	37 198	37 198	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	139 250	211 257	211 257	0,00
2.15.	Céltartalék	273 200	519 314	97 933	-81,14
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 729 934	20 236 349	20 236 349	0,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		26 609	26 609	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 609	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		26 609	26 609	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	16 729 934	20 262 958	20 262 958	0,00
		16 729 934	20 262 958	20 262 958	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 798 680	-6 027 171	-6 027 171	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 798 680	6 027 171	6 027 171	0,00

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet
ezer forintban

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

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

69.	Jégpálya lefedésének és kiszolgáló 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	2 121	0,00
71.	Vácika út-és csapadékcatorna építés		2018.		0	211 802	0	-100,00
72.	Vácika utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése		2018.		0	54 527	0	-100,00
73.	Május 1. utca folytatásában közvilágítási hálózat bővítésének tervezése és kivitelezése	5 965	2018.		5 965	3 980	3 980	0,00
74.	Nádor u. (Bercsényi u.és Építők útja közötti szakasz) közvilágítás tervezése és kivitelezése	4 486	2018.		4 486	3 729	3 729	0,00
75.	Ifjúság úti bölcsőde előtti közvilágítás kiépítése	6 763	2018.		6 763	6 380	6 380	0,00
76.	Strand beléptető épület és akadálymentes megközelítés kivitelezése		2018.		0	0	0	
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadékcatorna tervezése és kivitelezése	28 778	2018.		28 778	50 302	50 302	0,00
78.	Ürgemezei lőtér kialakításához szükséges út-és közműkiépítés, kiváltás tervezése	12 700	2018.		12 700	0	0	
79.	Eötvös utcai tagóvoda melléképület bontása és új melléképület építése	9 421	2018.		9 421	9 421	9 421	0,00
80.	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése		2018.		0	100 609	100 609	0,00
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	7 447	2018.		7 447	970	970	0,00
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vízlágyító beépítése	622	2018.		622	1 238	1 238	0,00
83.	Kereszt utca foghítelek burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748	2018.		15 748	0	0	
84.	Városi e közlekedés fejlesztése	20 000	2018.		20 000	20 000	20 000	0,00
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	2 286	2018.		2 286	990	990	0,00
86.	Fizető parkolási rendszer kialakításának tanulmányterve	5 080	2018.		5 080	0	0	
87.	Kosár u.-Hattyú u. között út-és közműépítés tervezése	5 715	2018.		5 715	0	0	
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	2 921	2018.		2 921	0	0	
89.	Ivóvíztárolók feltöltésének biztosítása	6 036	2018.		6 036	6 036	6 036	0,00
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	21 430	2018.		21 430	43 099	43 099	0,00
91.	III. sz. szennyvízáttemelő alá köfogó akna kivitelezése	20 955	2018.		20 955	49 675	49 675	0,00
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése	15 240	2018.			15 240	15 240	0,00
	ÖSSZESEN:	1 904 849		943 401	696 187	958 362	692 033	-27,79

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER"

8. melléklet

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

ezer forintban

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

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	55 900	13 351	13 351
Dologi kiadások		13 595	13 595
Adminisztratív költségek			
Összesen:	55 900	26 946	26 946

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

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

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	278 821	227 810	227 810
Dologi kiadások		14 620	14 620
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	36 391	36 391
Összesen:	278 821	278 821	278 821

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
Saját erő	533 438	533 438	779 074
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	533 438	533 438	779 074

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	533 438	517 738	763 374
Dologi kiadások		15 700	15 700
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	533 438	533 438	779 074

EU-s projekt neve, azonosítója: IKOP-3.2.0-15.10		8. melléklet ezer forintban		
E-busz beszerzés, töltőállomással				
Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 699 785	1 699 785		1 699 785
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 699 785	1 699 785		1 699 785

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

EU-s projekt neve, azonosítója: eGUTS		Elektromos kerékpár és töltő		
Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	
Saját erő		2 178		2 178
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 000	9 000		9 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	9 000	11 178		11 178

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 3.2.1-15-TL1-2016-00007		Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása		
Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	
Saját erő				193 676
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		208 995		208 995
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		208 995		402 671

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	
Személyi jellegű				
Munkaadót terhelő járulékok				
Felújítások		18 130		402 671
Dologi kiadások				
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				
Összesen:		18 130		402 671

EU-s projekt neve, azonosítója:
KÖFOP-1.1.1-VEKOP-16-2017-01307
Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:
EFOP-2.4.3-18-2018-00010
Lakhatási körülmények javítása Paks városában

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

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

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

9.1 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	7 792 245	8 861 292	8 861 292	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 861	988 590	988 590	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 509	1 509	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	421 756	421 756	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	503 650	503 650	0,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	37 601	37 601	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 570	15 570	0,0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		3 284	3 284	0,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 220	5 220	5 220	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	5 220	5 220	0,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 000	7 514 020	7 514 020	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 428 392	7 428 392	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 820 675	2 820 675	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 607 717	4 607 717	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,0
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	4 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	628	628	0,0
1.3.	Működési bevételek	313 384	339 194	339 194	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	100	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 200	11 200	11 200	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 300	61 300	61 300	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	136 131	136 131	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	60 218	60 218	60 218	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 245	51 245	51 245	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	8 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 488	19 488	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 488	19 488	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	4 466 561	4 466 561	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 414 783	2 414 783	0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 972	7 972	0,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	2 406 811	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	2 298 112	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	1 968 331	1 968 331	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	101 035	1 968 331	1 968 331	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 447	83 447	83 447	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 381	13 381	13 381	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70 066	70 066	70 066	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 120 961	13 327 853	13 327 853	0,00

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 798 680	6 028 584	6 028 584	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 028 584	6 028 584	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 798 680	6 028 584	6 028 584	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	15 919 641	19 356 437	19 356 437	0,00
		15 919 641	19 356 437	19 356 437	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 700 555	5 531 899	5 531 899	0,00
1.1.	Személyi juttatások	88 166	92 990	92 990	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 515	21 450	21 450	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 421 043	2 817 280	2 817 280	0,0
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás		74 015	74 015	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	81 130	81 130	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 493 214	2 493 214	0,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 292	4 292	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000	1 000	0,0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	382 569	382 569	0,0
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	733 800	1 120 121	1 120 121	0,0
1.18.	Általános tartalék	40 800	25 835	25 835	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	8 502 901	11 026 445	11 026 445	0,00
2.1.	Beruházások	6 506 367	8 339 557	8 376 397	0,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	2 437 559	2 683 195	10,1
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		1 648 000	1 648 000	0,0
	Részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	0,0
2.3.	Felújítások	1 554 134	1 915 219	2 299 760	20,1
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		62 737	447 278	612,9
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	252 355	252 355	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 050	37 198	37 198	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	139 250	211 257	211 257	0,0
2.14.	Céltartalék	273 200	519 314	97 933	-81,1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 203 456	16 558 344	16 558 344	0,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		26 609	26 609	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 609	0,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 716 185	2 771 484	2 771 484	0,00
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 553 765	2 597 430	2 597 430	0,0
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	162 420	174 054	174 054	0,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	15 919 641	19 356 437	19 356 437	0,00
		15 919 641	19 356 437	19 356 437	
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		4 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Zárjelközött tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Költségt. év	2018. előtti kifizetés	2018.	2019.	2020.	2020. után	Összesen	Kiadás vonzata évenként				
									1	2	3	4	5
1.	Bernhardi Kertészet	2015-2018.	3 500	168 626	3 500	3 662 012	8	5 877 745	Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
2.	Kertészet	2015-2018.	3 500	168 626	3 500	3 662 012	8	5 877 745	Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
3.	Kertészet	2015-2018.	3 500	168 626	3 500	3 662 012	8	5 877 745	Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
4.	Kertészet	2015-2018.	3 500	168 626	3 500	3 662 012	8	5 877 745	Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				
									Kertészet				

Paks Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	131 870	1 582 435
2.	Közhatalmi bevételek			3 170 973			1 172 874			3 170 973				7 514 820
3.	Működési bevételek	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	52 156	625 874
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				9 488			10 000						19 488
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							9 000	84 320	242 430	325 666	1 699 785	53 582	2 414 783
6.	Felhalmozási bevételek							1 035		100 000	1 867 296			1 968 331
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	83 447
8.	Finanszírozási bevételek				5 798 680	255 100								6 053 780
9.	Bevételek összesen:	190 980	190 980	3 361 953	5 999 148	446 080	1 363 854	211 015	275 300	3 704 383	2 383 942	1 890 765	244 562	20 262 958
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	167 195	2 006 339
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	36 678	440 131
12.	Dologi kiadások	332 118	332 118	332 118	332 118	332 118	332 118	332 118	332 118	332 118	332 118	332 118	332 118	3 985 417
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	81 130
14.	Egyéb működési célú kiadások		226 954	226 954	226 954	226 954	226 954	226 954	226 954	226 954	226 954	226 954	226 954	2 496 498
15.	Általános tartalék			2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	25 835
16.	Beruházások			854 595	854 595	854 595	854 595	854 595	854 595	854 595	854 595	854 595	854 595	8 545 951
17.	Felújítások			230 476	230 476	230 476	230 476	230 476	230 476	230 476	230 476	230 476	230 476	2 304 760
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	21 030	252 355
19.	Céltartalék			9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	97 933
20.	Finanszírozási kiadások					26 609								26 609
22.	Kiadások összesen:	563 781	790 735	1 888 183	1 888 183	1 914 792	1 888 183	1 888 183	1 888 183	1 888 183	1 888 183	1 888 183	1 888 183	20 262 958
23.	Egyenleg	-372 801	-599 756	1 473 769	4 110 964	-1 468 713	-524 330	-1 677 169	-1 612 884	1 816 199	495 758	2 581	-1 643 622	0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
városüzemeltetés						
I.	1.	Működési kiadások	1 712 853	1 965 008	1 965 008	0,0
	1.1	Személyi juttatások	13 375	14 626	14 626	0,0
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 745	3 341	3 341	0,0
	1.3	Dologi kiadások	1 696 733	1 943 611	1 943 611	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 430	3 430	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		3 430	3 430	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	1 536 859	1 471 360	1 528 893	3,9
	2.1	Beruházások	1 312 101	1 331 216	1 388 749	4,3
	2.2	Felújítások	224 758	132 172	132 172	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	7 972	7 972	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		7 972	7 972	0,0
		- Kamatkiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 249 712	3 436 368	3 493 901	1,7
303		városüzemeltetési feladatok	3 249 712	3 436 368	3 493 901	1,7
	1	Köztisztaság	154 209	154 209	154 209	0,0
	2	Parkfenntartás	219 390	222 156	222 156	0,0
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	134 560	129 595	129 595	0,0
	4	Strand szolgáltatás	149 941	149 941	149 941	0,0
	5	Települési vízellátás	4 165	9 130	9 130	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	82 118	82 117	79 993	-2,6
	7	Földutak karbantartása	15 049	15 049	15 049	0,0
	8	Települési Média centrum Nonprofit Kft tám. (TV+újság)	131 980	131 980	131 980	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	71 339	107 164	107 164	0,0
	10	Állategészségügy	14 224	14 224	14 224	0,0
	12	Szűnyogirtás	5 438	5 438	5 438	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	61 469	61 469	61 469	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlémenyek üzem.	110 260	111 730	111 730	0,0
	16	Kompok, révek felújítása	0	7 972	7 972	0,0
	17	Ingatlan ért.-s és vásárlási kiadásai	1 349 728	1 455 143	1 512 676	4,0
	18	Temetőfenntartás	5 150	5 150	5 150	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	5 570	5 570	5 570	0,0
	20	Közüvilágítás	54 753	54 753	56 877	3,9
	21	Pince	18 718	18 718	18 718	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	15 797	16 646	16 646	0,0
	23	Közülekedési koncepció	0	0	0	
	24	(Roma Integrációs Központ működtetése) Roma integráció	3 000	0	0	
	25	Közümunka program	25 460	25 460	25 460	0,0
	26	Fortuna rádió műsorszolgáltatása	4 690	9 690	9 690	0,0
	27	térinformatika	9 680	9 680	9 680	0,0
	28	vizitársulati hozzájárulás	0	0	0	
	30	Parlagfű elleni védekezés	1 496	1 496	1 496	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolósa	23 527	23 527	23 527	0,0
	34	Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellátási díja	3 395	3 395	3 395	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	99 480	99 480	99 480	0,0
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	0	0	0	
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	5 095	6 448	6 448	0,0
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum	1 625	1 625	1 625	0,0
	43	2018. évi tervezések	23 020	20 734	20 734	0,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása	12 091	34 836	34 836	0,0
	45	Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása	110 915	113 033	113 033	0,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	56 932	60 362	60 362	0,0
	47	Intézmények takarítása	85 900	85 900	85 900	0,0
	48	Oktatási intézmények fenntartása	168 968	171 968	171 968	0,0
	49	Paksi Mintaprojekt				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1.tájékoztató tábla

	cím, előirányzat neve	2018.évi eredeti ei.	2018.évi módosított ei.	2018.évi módosított ei.
	Tartalékok	314 000	545 149	123 768
	Általános tartalék	40 800	25 835	25 835
	Céltartalékok	273 200	519 314	97 933
1	működési céltartalékok	65 000	11 234	11 234
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	1 225	1 225
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000	6 099	6 099
1c	választókerületi tartalék	0	0	0
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék	0	0	0
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000	0	0
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	2 910	2 910
2	felhalmozási céltartalékok	208 200	508 080	86 699
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	55 000	454 507	33 126
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0
	<i>oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart.</i>	0	0	0
	<i>eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka</i>	0	0	0
	<i>tűzoltóság pályázati saját forrásai</i>	0	0	0
2d	választókerületi tartalék	13 200	7 401	7 401
2e	felhalmozási céltartalék	140 000	46 172	46 172
2f	ipari terület bővítése	0	0	0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	0	0	0

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	2 637 152	2 736 794	2 736 794	0,00
101-102	egészségügyi ágazat	1 288 238	1 308 530	1 308 530	0,0
103-104	szociális ágazat	462 304	503 137	503 137	0,0
105-107	óvodai ágazat	645 431	647 776	647 776	0,0
115-116	kultúra ágazat	241 179	277 351	277 351	0,0
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	889 326	941 211	941 211	0,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 740 308	13 055 452	13 743 162	5,3
	önkormányzat	1 944 325	3 655 891	3 655 891	0,0
	szociális gondoskodás	429 799	465 499	465 499	0,0
	városüzemeltetés	3 249 712	3 436 368	3 493 901	1,7
	támogatások	654 669	990 955	990 955	0,0
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	2 576 944	2 621 880	3 252 057	24,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 884 859	1 884 859	1 884 859	0,0
	Beruházások, felújítások	2 149 148	2 957 743	2 691 414	-9,0
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 103 338	2 780 417	2 514 088	-9,6
	tartalékból megvalósuló munkák	45 810	177 326	177 326	0,0
	Tartalékok	314 000	545 149	123 768	-77,3
	általános tartalék	40 800	25 835	25 835	0,0
	céltartalékok	273 200	519 314	97 933	-81,1
	Kiadások összesen: finanszírozási kiadások kivételeivel	16 729 934	20 236 349	20 236 349	0,00
	Finanszírozási műveletek	0	26 609	26 609	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	26 609	26 609	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	16 729 934	20 262 958	20 262 958	0,00
		16 729 934	20 262 958	20 262 958	
		0	0	0	
		0	0	0	