

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. február 20-i ülésének
4 . 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 nyolcadik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2018. december 31-ig kiközölt előirányzatait – mely a Képviselő-testület jóváhagyását igényli – mutatjuk be az előterjesztésben.
- A felhalmozási céltartalékból, a választókerületi tartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten.
- A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2018. december 31-ig történt kötelezettségvállalásokat az 5.2 tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előirányzatonként.
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés nyolcadik 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, 2019. február 8.




Szabó Péter
polgármester

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

II. Gazdasági hatások:

A 2018. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A tervezett előirányzatok biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételeiből származó forrásokból fedezi.

III. Költségvetési hatások:

Az önkormányzat éves bevételi és kiadási tervét tartalmazza a rendelet. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditási helyzetét.

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

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2018. december 31-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

IV. Környezeti hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

V. Egészségi hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

A rendelet elfogadásától környezeti, egészségi következmény nem várható.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló rendelete – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2019. (__) önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát	14.279.042 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	20.306.212 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 6.027.171 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többség	645.753 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 6.672.923 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	6.053.779 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásai	26.609 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	20.332.821 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	20.332.821 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

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

- (3) A Rendelet 3. § (4) bekezdésében említett 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében említett 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3. § (9) bekezdésében említett 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 3. § (11) bekezdésében említett 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 3. § (12) bekezdésében említett 8.1. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 3. § (13) bekezdésében említett 9.1. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1. (1., 2., 3. tábla) melléklete lép.
- (9) A Rendelet 3. § (14) bekezdésében említett 9.1.1. melléklet (1., 2. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.1. melléklete (1., 2. tábla) lép.
- (10) A Rendelet 3. § (15) bekezdésében említett 9.1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.2. melléklete (1., 2., 3. tábla) lép.
- (11) A Rendelet 3. § (17) bekezdésében említett 9.2. melléklet (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.2. melléklete (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) lép.
- (12) A Rendelet 3. § (18) bekezdésében említett 9.3. melléklet (9.3.1., 9.3.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.3. melléklete (9.3.1., 9.3.2. melléklet) lép.
- (13) A Rendelet 3. § (19) bekezdésében említett 9.4. melléklet (9.4.1., 9.4.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.4. melléklete (9.4.1., 9.4.2. melléklet) lép.
- (14) A Rendelet 3. § (20) bekezdésében említett 9.5. melléklet (9.5.1., 9.5.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.5. melléklete (9.5.1., 9.5.2. melléklet) lép.
- (15) A Rendelet 3. § (21) bekezdésében említett 9.6. melléklet (9.6.1., 9.6.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.6. melléklete (9.6.1., 9.6.2. melléklet) lép.
- (16) A Rendelet 3. § (22) bekezdésében említett 9.7. melléklet (9.7.1., 9.7.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.7. melléklete (9.7.1., 9.7.2. melléklet) lép.
- (17) A Rendelet 3. § (23) bekezdésében említett 9.8. melléklet (9.8.1., 9.8.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.8. melléklete (9.8.1., 9.8.2. melléklet) lép.

(18) A Rendelet 3. § (24) bekezdésében említett 9.9. melléklet (9.9.1., 9.9.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.9. melléklete (9.9.1., 9.9.2. melléklet) lép.

4. §

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

„7. § Az önkormányzat a kiadások között 22.960 ezer forint általános és 78.581 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	101.541 ezer forint
a) Általános tartalék	22.960 ezer forint
b) Céltartalékok	78.581 ezer forint
ba) működési céltartalékok	2.667 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	1.225 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	380 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	0 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	62 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	75.914 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	32.846 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	35.667 ezer forint
választókerületi tartalék	7.401 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék	0 ezer forint

5. §

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

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

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

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

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2019. február 5.

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

* A képviselő-testület a rendeletet a 2019. .-i ülésen fogadta el.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. -án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
9/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása**

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+60.363	1.1.2. Önkormányzatok egye köznevelési feladatainak támogatása: +4.326 e Ft (MÁK kiközlés alapján feladatalapú támogatás) 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +30.741 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +30.741 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, bölcsődei pótlék, feladatalapú támogatás) 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +1.715 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.715 e Ft (MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék, könyvtári érdekeltség-növelő) 1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok: +9.726 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +9.726 e Ft (MÁK kiközlés alapján 2018. évi bérkompenzáció, téli rezsicsökkentés miatti támogatás, rendkívüli támogatás) 1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről: +13.855 e Ft - ebből társadalombiztosítási alaptól: + 11.276 e Ft 9.3. melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): +11.276 e Ft - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás: +1.411 e Ft 9.4. melléklet (Paksi Életfa Idősek Otthona): +1.411 e Ft (közfoglalkoztatás támogatása) - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás: +1.168 e Ft 9.6. melléklet (Paksi Napsugár Óvoda): +1.168 e Ft (pályázati támogatás)
1.3. Működési bevételek	+3.160	1.3.2 Készletértékesítés ellenértéke: +35 e Ft 1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke: +30.053 e Ft 1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke: +8.200 e Ft 1.3.5. Tulajdonosi bevételek: -37.800 e Ft 1.3.6. Ellátási díjak: +1.532 e Ft

		1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó: +554 e Ft 1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérülés: +562 e Ft 1.3.12. Egyéb működési bevételek: +24 e Ft
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	+6.209	1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: +6.209 e Ft 9.7. melléklet (Paksi Benedek Elek Óvoda): +6.209 e Ft
2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	+132	2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +132 e Ft - ebből fejezeti kezelésű támogatás: +132 e Ft 9.6. melléklet (Paksi Napsugár Óvoda): +132 e Ft (pályázati támogatás)
6. Maradvány igénybevétele	-1	kerekítés miatt
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+69.863	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+131.246	1.1 Személyi juttatások: +22.448 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +3.653 e Ft 8. melléklet (Pályázatok): +722 e Ft (Lakhatási körülmények javítása Paks Városában, átvezetés a felújítási kiadási sorról) 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +1.700 e Ft (kiváló sportolók jutalmazása) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +1.231 e Ft (mezőőri szolgálat illetmény és bérkompenzáció) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) -1.972 e Ft (átvezetés a munkáltatói járulék sorra) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +20.767 e Ft (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék, bölcsődei pótlék, valamint átvezetések) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +8.074 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +855 e Ft 8. melléklet (Pályázatok): +127 e Ft (Lakhatási körülmények javítása Paks Városában, átvezetés a felújítási kiadási sorról)

		8.1. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): Paksi Labdarúgó Stadion fejlesztése: +70 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +330 e Ft (kiváló sportolók) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +328 e Ft (mezőőri szolgálat illetmény és bérkompenzáció járuléka) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +2.041 e Ft (bérkompenzáció és átvezetések járuléka) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +5.178 e Ft (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék, bölcsődei pótlék, átvezetések járuléka) 1.3 Dologi kiadások: +68.045 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +63.104 e Ft 8. melléklet (EU-s pályázatok): +2.880 e Ft (Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok: +1.238 e Ft, Paksi Polgármesteri Hivatal felújítása: +1.515 e Ft, Lakhatási körülmények javítása Paks Városában: +127 e Ft, átvezetés a beruházási és felújítási kiadások sorról) 8.1. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): -70 e Ft (Paksi Labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése) 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: -7.655 e Ft (átvezetések) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +57.384 e Ft (települési vízellátás, TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. tám, Nem lakáscélú bérlemények fenntartása, mezőőri szolgálat, Településrendezési Tervek, Oktatási intézmények fenntartása átvezetések beruházási és felújítási sorokról, valamint tartalékról) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok: +10.565 e Ft (polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka: +60 e Ft; felhalmozási céltartalék: +10.505 e Ft) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): -1.355 e Ft (átvezetés beruházási sorra) 9.3.-9.9. melléklet (Intézmények): +6.296 e Ft (átvezetések) 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása: +15.989 e Ft (átvezetés) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +19.565 e Ft
--	--	---

		ebből: elvonások és befizetések: +165 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat) átvezetés ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +6.523 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat):+6.523 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +105 e Ft (átvezetés) 5. tájékoztató tábla: szociális gondoskodás: +6.118 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék) 5. tájékoztató tábla: támogatások: -500 e Ft (átvezetés) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok: +800 e Ft (polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +12.877 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +12.877 e Ft 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +3.500 e Ft (átvezetés dologi kiadásról) 5. tájékoztató tábla támogatások: +1.670 e Ft (átvezetés) 5.2. tájékoztató tábla: +7.707 e Ft (nagyadózói céltartalék: +8.775 e Ft, Pm keret felhasználás: +1.611 e Ft) 1.16. Általános tartalék: -2.875 e Ft
2. Felhalmozási kiadások	-61.383	2.1. Beruházások: -19.630 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat):-19.286 e Ft 6. melléklet (Beruházások): -34.340 e Ft (fordított áfa átvezetés) 8. melléklet (Eu-s pályázatok):-1.238e Ft (Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések: -1.238 e Ft, átvezetés dologi kiadásra) 5. tájékoztató tábla (önkormányzat): +1.855 e Ft (átvezetés dologi kiadási sorról) 5. tájékoztató tábla (városüzemeltetés): +19.247 e Ft (átvezetések) 5.2. tájékoztató tábla (tartalékok felhasználása): -4.810 e Ft (részönkormányzati tartalék, választókerületi tartalék, felhalmozási céltartalék átvezetés felújítási sorra) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +1.310 e Ft (átvezetés) 9.3.-9.9. melléklet (Intézmények): -1.654 e Ft (átvezetés dologi kiadási sorra)

		2.4. Felújítások: -19.454 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -19.454 e Ft 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: -22.053 e Ft (átvezetések) 5.2. tájékoztató tábla: +5.090 e Ft (részönkormányzatok tartaléka: +190 e Ft; felhalmozási céltartalék felhasználása: +4.900 e Ft) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: -2.947 e Ft ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: -2.947 e Ft 5. tájékoztató tábla szociális támogatások: -2.947 e Ft (Helyi támogatás) 2.15. Céltartalék: -19.352 e Ft
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+69.863	

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 602 538	9 742 617	9 812 349	0,72
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 582 435	1 642 798	3,81
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	1 509	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	421 360	421 756	426 082	1,03
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	503 650	534 391	6,10
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	37 601	39 316	4,56
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	15 570	25 296	62,47
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		3 284	3 284	0,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	528 262	599 065	612 920	2,31
1.1.10.	- ebből EU támogatás		58 682	58 682	0,00
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	487 587	487 587	498 863	2,31
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	169	2 800	4 211	50,39
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	35 286	0,00
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	14 710	15 878	7,94
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 514 820	7 514 820	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 520 000	7 428 392	7 428 392	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 820 675	2 820 675	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 607 717	4 607 717	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,00
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	4 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	1 428	1 428	0,00
1.3.	Működési bevételek	599 835	625 874	629 034	0,50
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	46 056	46 056	46 091	0,1
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	91 872	91 872	121 925	32,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	66 841	66 841	75 041	12,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	136 131	98 331	-27,8
1.3.6.	Ellátási díjak	183 782	183 782	185 314	0,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 143	80 143	80 697	0,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 800	9 800	10 362	5,7
1.3.9.	Kamatbevételek	10 020	10 020	10 020	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 229	1 253	2,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 488	25 697	31,86
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 488	25 697	31,9
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	4 466 561	4 466 693	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 414 783	2 414 915	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	2 406 943	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			132	
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	10 931 254	14 209 178	14 279 042	0,49

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	6 053 779	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 053 780	6 053 779	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 törlésének				
7.3.	Betételek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ...+8.)	5 798 680	6 053 780	6 053 779	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	16 729 934	20 262 958	20 332 821	0,34

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	9 166 596	1,45
1.1.	Személyi juttatások	1 931 120	2 006 339	2 028 787	1,12
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	440 131	448 205	1,83
1.3.	Dologi kiadások	3 537 084	3 985 417	4 053 462	1,71
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	81 130	97 119	19,71
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 496 498	2 516 063	0,78
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	7 741	2,18
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	389 092	1,71
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	1 132 998	1,15
1.18.	Általános tartalék	40 800	25 835	22 960	-11,13
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	8 665 321	11 200 999	11 139 616	-0,55
2.1.	Beruházások	6 663 787	8 545 951	8 526 321	-0,23
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	2 683 195	2 681 957	-0,05
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	2 304 760	2 285 306	-0,84
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	252 355	249 408	-1,17
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	34 251	-7,92
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	97 933	78 581	-19,76
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 729 934	20 236 349	20 306 212	0,35
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	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	20 332 821	0,34
		16 729 934	20 262 958	20 332 821	
		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	- 6 027 170	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 798 680	6 027 171	6 027 170	0,00

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 429 650	5 795 074	5 834 469	0,68
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 308	1 040 506	1 076 741	3,48
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 509	1 509	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	421 360	421 756	426 082	1,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	503 650	534 391	6,1
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 284	3 284	0,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 775	110 307	111 475	1,1
1.1.10	- ebből EU támogatás				
1.1.11	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	90 775	103 317	103 317	0,0
1.1.12	- ebből elkülfittt 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		6 990	8 158	16,7
1.1.16	- ebből központi ktgvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 435 000	4 692 717	4 692 717	0,00
1.2.	Helyi adók	4 350 000	4 607 717	4 607 717	0,0
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 350 000	4 607 717	4 607 717	0,0
1.2.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,0
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	4 000	0,0
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	62 342	61 851	65 011	5,11
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	19 978	20 113	0,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	8 629	7 909	8 262	4,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 841	2 841	2 841	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	16 566	16 566	18 098	9,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 528	12 528	13 082	4,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 800	1 800	2 362	31,2
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		229	253	10,5
1.3.11	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek			132	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			132	
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			132	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülfitttett állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			132	
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	5 795 074	5 834 601	0,68

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	6 032 155	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 032 156	6 032 155	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 798 680	6 032 156	6 032 155	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	11 228 330	11 827 230	11 866 756	0,33

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	4 557 806	4 652 061	4 717 372	1,40
1.1.	Személyi juttatások	1 046 364	1 080 620	1 088 480	0,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 662	241 305	242 556	0,5
1.3.	Dologi kiadások	2 001 118	2 065 780	2 110 401	2,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 885	64 875	79 164	22,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 168 977	1 173 646	1 173 811	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 669	4 834	3,5
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	183 745	183 745	183 745	0,0
1.18.	Általános tartalék	40 800	25 835	22 960	-11,1
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	399 998	1 872 003	1 852 783	-1,03
2.1.	Beruházások	117 298	1 764 570	1 764 702	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500	9 500	0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-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	97 933	78 581	-19,8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 957 804	6 524 064	6 570 155	0,71
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		26 609	26 609	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 609	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		26 609	26 609	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 957 804	6 550 673	6 596 764	0,70

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	-728 990	-735 554	0,90
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 798 680	6 005 547	6 005 546	0,00

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 172 088	3 946 743	3 977 080	0,77
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	463 595	541 929	566 057	4,45
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	37 601	39 316	4,6
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	15 570	25 296	62,5
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	488 758	501 445	2,6
1.1.10.	- ebből EU támogatás		58 682	58 682	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	396 812	384 270	395 546	2,9
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		169	4 211	2 391,7
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	35 286	0,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	5 220	7 720	7 720	0,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 171 000	2 821 303	2 821 303	0,00
1.2.1.	Helyi adók	2 170 000	2 820 675	2 820 675	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 170 000	2 820 675	2 820 675	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	628	628	0,0
1.3.	Működési bevételek	537 493	564 023	570 232	1,10
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 078	26 078	25 978	-0,4
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	83 243	83 963	113 663	35,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	64 000	64 000	72 200	12,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	136 131	98 331	-27,8
1.3.6.	Ellátási díjak	167 216	167 216	167 216	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 615	67 615	67 615	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	8 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	10 020	10 020	10 020	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kárérték				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	7 209	620,9
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 488	19 488	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 488	19 488	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	2 328 716	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				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 144 234	2 406 811	2 406 811	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	2 298 112	0,0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	101 035	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	5 500 804	8 413 304	8 443 641	0,36

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		21 624	21 624	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 624	21 624	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		21 624	21 624	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	5 500 804	8 434 928	8 465 265	0,36

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	3 405 857	4 282 339	4 348 274	1,54
1.1.	Személyi juttatások	800 687	843 012	856 238	1,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 635	182 182	190 368	4,5
1.3.	Dologi kiadások	1 534 366	1 918 061	1 941 484	1,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 255	16 255	17 955	10,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	878 914	1 322 829	1 342 229	1,5
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		147	147	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	328 859	382 569	389 092	1,7
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	936 376	949 253	1,4
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	8 265 323	9 328 996	9 286 833	-0,45
2.1.	Beruházások	6 546 489	6 781 381	6 761 619	-0,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	2 683 195	2 681 957	0,0
2.3.	Felújítások	1 549 634	2 295 260	2 275 806	-0,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	252 355	249 408	-1,2
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	34 251	-7,9
2.12.	- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	139 250	211 257	211 257	0,0
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 671 180	13 611 335	13 635 107	0,17
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	13 611 335	13 635 107	0,17

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	-5 198 031	-5 191 466	-0,13
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		21 624	21 624	0,00

Paks Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	100 950	100 950	100 950	0,00
1.1.	Személyi juttatások	84 069	84 069	84 069	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 281	15 281	15 281	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 600	1 600	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből. - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 950	100 950	100 950	0,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	100 950	100 950	100 950	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

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

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

2.1. melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 903	1 582 435	1 642 798	Személyi juttatások	1 931 120	2 006 339	2 028 787
2.	1.-ből EU-s támogatás		58 682	58 682	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 578	440 131	448 205
3.	Közhatalmi bevételek	6 606 800	7 514 820	7 514 820	Dologi kiadások	3 537 084	3 985 417	4 053 462
4.	Működési bevételek	599 835	625 874	629 034	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	81 130	97 119
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 488	25 697	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 496 498	2 516 063
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 800	25 835	22 960
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 602 538	9 742 617	9 812 349	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 064 613	9 035 350	9 166 596
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 609	26 609
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		26 609	26 609
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	8 602 538	9 742 617	9 812 349	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 064 613	9 061 959	9 193 205
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	537 925	707 267	645 753
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	537 925	680 658	619 144

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	módosított ei.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	módosított ei.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 144 234	2 414 783	2 414 915	Beruházások	6 663 787	8 545 951	8 526 321
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 035 535	2 298 112	2 298 112	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	2 683 195	2 681 957
3.	Felhalmozási bevételek	101 035	1 968 331	1 968 331	Felújítások	1 559 134	2 304 760	2 285 306
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	83 447	83 447	83 447	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	252 355	249 406
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	273 200	97 933	78 581
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+5.+6.+...+11.)	2 328 716	4 466 561	4 466 693	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+...+11.)	8 665 321	11 200 999	11 139 616
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	5 798 680	6 053 780	6 053 779	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 798 680	6 053 780	6 053 779	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hidny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 798 680	6 053 780	6 053 779	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 127 396	10 520 341	10 520 472	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 665 321	11 200 999	11 139 616
27.	Költségvetési hiány:	6 336 605	6 734 438	6 672 923	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgylevi hiány:	537 925	680 658	619 144	Tárgylevi többlet:			

2.2 melléklet
Ezer forintban!

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet
ezer forintban

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

28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	10 160	2018.		10 160	0	0	
29.	Csatornavízsgáló 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	15 482	-20,87
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	44 450	2018.		44 450	80 518	80 518	0,00
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlannal kapcs. helyreállítási munkák	500	2015-2016.		0	0	0	
44.	Sánchegy u. útburkolat felújítása				0	0	0	
45.	Hősök tere templom előtti tér beruházás	1 436	2016.	1 436	0	0	0	
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése	6 350	2018.		6 350	10 000	10 000	0,00
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	67 685	2018.		67 685	19 050	19 050	0,00
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögött partfal megtámasztása és tervezési munkái	51 699	2018.		51 699	1 092	1 092	0,00
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	953	2018.		953	1 016	1 016	0,00
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	953	2018.		953	1 016	1 016	0,00
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése	30 683	2018.		30 683	0	0	
52.	Kömlödi út záportározó kiegészítő munkái	6 342	2017.	6 342	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.	22 175	0	0	0	
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.	17 824	0	0	0	
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kialakítása	6 355	2018.		6 355	0	0	
59.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 473	2017.	1 473	0	0	0	
60.	Víziközmű beruházások	4 405	2017.	4 405	0	0	0	
61.	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.		5 080	4 890	4 890	0,00
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.		5 080	5 080	5 080	0,00
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	2018.		27 940	27 940	27 940	0,00
64.	Szociális bérlet tervezése	10 160	2018.		10 160	10 160	10 160	0,00
65.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem				0	0	0	
66.	Kamerarendszer korszerűsítése	46 158	2018.		46 158	46 158	46 158	0,00
67.	Paks WIFI csatlakozási pont kiépítése Tenisz Klub	1 525	2018.		1 525	0	0	

68.	Kamara moziterem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	50 000	2018.		50 000	60 000	60 000	0,00
69.	Jégpálya lefedésének és kiszolgáló helységek kialakításának tervezése és kivitelezése		2018.		0	0	0	
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	2 121	2018.		2 121	2 121	2 121	0,00
71.	Vácika út-és csapadékcsonk satorna építés		2018.		0	0	0	
72.	Vácika utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése		2018.		0	0	0	
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 csapadékcsonk satorna tervezése és kivitelezése	28 778	2018.		28 778	50 302	39 767	-20,94
78.	Úrgemezei lőtér kialakításához szükséges út-és közműkiépítés, kiváltás tervezése	12 700	2018.		12 700	0	0	
79.	Eötvös utcai tagóvoda melléképület bontása és új melléképület építése	9 421	2018.		9 421	9 421	9 421	0,00
80.	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése		2018.		0	100 609	100 609	0,00
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	7 447	2018.		7 447	970	970	0,00
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vízlágyító beépítése	622	2018.		622	1 238	1 238	0,00
83.	Kereszt utca foghíjtelek burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748	2018.		15 748	0	0	
84.	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.	Ivóvíztározók feltöltésének biztosítása	6 036	2018.		6 036	6 036	6 036	0,00
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	21 430	2018.		21 430	43 099	33 937	-21,26
91.	III. sz. szennyvízáttemelő alá kőfogó akna kivitelezése	20 955	2018.		20 955	49 675	39 115	-21,26
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	692 033	-4,96

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER"

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

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

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	278 821	227 810
Dologi kiadások		14 620
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	36 391
Összesen:	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.
Saját erő	533 438	779 074
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	533 438	779 074

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

EU-s projekt neve, azonosítója:
IKOP-3.2.0-15.10

E-busz beszerzés, töltőállomással

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.
Saját erő		
- 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

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.
Személyi juttatás		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	1 699 785	1 699 685
Dologi kiadások		30 100
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Összesen:	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.
Saját erő		2 178
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás	9 000	9 000
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	9 000	11 178

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

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP 3.2.1-15-TL1-2016-00007

Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

Források	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.
Saját erő		193 676
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás		208 995
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:		402 671

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01307

Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.3-18-2018-00010

Lekhatási körülmények javítása Paks városában

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

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Felújítások		44 607
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 érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok		690	760
Beruházások, beszerzések	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Dologi kiadások	74 859	74 169	74 099
Adminisztratív költségek			
Összesen:	1 874 859	1 874 859	1 874 859

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

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

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

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

9.1 melléklet

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

ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 792 245	6 861 292	6 907 800	0,52		
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 861	988 590	1 035 098	4,70		
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	421 360	1 509	1 509	0,0		
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	421 756	426 082	534 391	6,1		
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	420 173	503 650	39 316	4,6		
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 108	37 601	25 296	62,5		
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 570				
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 284	3 284	0,0		
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei						
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0,0		
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 alapról támogatás						
1.1.12.	- ebből elkülönített államháztartáson belüli támogatás						
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzatok támogatása						
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		
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100	100		-100,0		
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	11 200	11 200	40 900	265,2		
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 300	61 300	69 500	13,4		
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	110 321	136 131	98 331	-27,8		
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.	Biztosítói díjak fizetett kárterít						
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	2 144 234	2 406 811	2 406 811	0,0		
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 035 535	2 298 112	2 298 112	0,0		
2.1.6.	- ebből EU-s támogatás						
2.1.6.	- ebből elkülönített államháztartáson belüli támogatás	108 699	108 699	108 699	0,0		
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás						
2.1.8.	- ebből társulási 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	13 374 361	0,35		

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	6 028 583	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 798 680	6 028 584	6 028 583	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	6 028 583	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	15 919 641	19 356 437	19 402 944	0,24
		15 919 641	19 356 437	19 402 944	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 700 555	5 531 899	5 632 190	1,81
1.1.	Személyi juttatások	88 166	92 990	96 643	3,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 515	21 450	22 305	4,0
1.3.	Dologi kiadások	2 421 043	2 817 280	2 880 384	2,2
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás		74 015	76 925	3,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 140	81 130	97 119	19,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 047 891	2 493 214	2 512 779	0,8
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	4 457	3,8
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	389 092	1,7
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	1 132 998	1,1
1.18.	Általános tartalék	40 800	25 835	22 960	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	8 502 901	11 026 445	10 965 406	-0,55
2.1.	Beruházások	6 506 367	8 376 397	8 357 111	-0,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 576 944	2 683 195	2 681 957	0,0
	Meglévő részesedések noveléséhez 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	2 299 760	2 280 306	-0,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		447 278	444 787	-0,6
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 200	252 355	249 408	-1,2
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	34 251	-7,9
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	97 933	78 581	-19,8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 203 456	16 558 344	16 597 596	0,24
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	2 776 739	0,26
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 553 765	2 597 430	2 605 172	0,3
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	162 420	174 054	173 567	-0,3
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	15 919 641	19 356 437	19 402 944	0,24

15 919 641

19 356 437

19 402 944

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

4 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.2 melléklet

Költségvetési szerv	Paksai Polgármesteri Hivatal	Összes bevétel, kiadás	megnevezése
02			
01			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	41 356	89 198	89 198	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	83 128	83 128	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 286	83 128	83 128	0,00
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalomhiztosítási alapról támogatás				
1.1.6.	- ebből elikuionított állam pénzalapról támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatról támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb jogszab. kezelésű előirányzatról				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 286	35 286	35 286	0,00
1.2.	Közhatalmi bevételek	800	800	800	0,00
1.3.	Működési bevételek	5 270	5 270	5 270	0,00
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	3 000	0,00
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150	1 150	1 150	0,00
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.5.	Eladási díjak				
1.3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 120	1 120	0,00
1.3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.8.	Kamatbevételek				
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, 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 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	41 356	89 198	89 198	0,00
4.	Finanszírozási bevételek	847 970	852 013	852 013	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	1 753	0,00
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	817 910	820 200	818 925	-0,2
4.4.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	30 060	30 060	31 359	4,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	889 326	941 211	941 235	0,00
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	859 266	910 651	909 365	-0,14
1.1.	Személyi juttatások	564 059	587 089	585 117	-0,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 361	124 455	126 496	1,6
1.3.	Dologi kiadások	174 846	199 107	197 752	-0,7
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	31 870	4,29
2.1.	Beruházások	25 060	25 560	26 870	5,1
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	889 326	941 211	941 235	0,00
Kiadások					
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
106 fő					
889 326					
941 211					
941 235					

A Paksai Gyógyászati Központ 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Paksai Gyógyászati Központ	Összes bevétel, kiadás	
			01	03

9.3 melléklet

Ézer forintban!

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

1.1	Működési bevételek	565 836	577 112	1,99
1.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 756	499 032	2,31
1.1.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	487 756	487 756	
1.1.4	- ebből EU támogatás			
1.1.5	- ebből (társadalmi)biztosítási alapból támogatás	487 587	487 587	
1.1.6	- ebből elkülönített állam pénzügyi támogatás	169	169	
1.1.7	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.2	Közhatalmi bevételek			
1.3	Működési bevételek	78 080	78 080	
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	30	30	
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	67 141	67 141	
1.3.3	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700	2 700	
1.3.4	Tulajdonosi bevételek			
1.3.5	Ellátási díjak			
1.3.7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 189	8 189	
1.3.8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9	Kamatbevételek	20	20	
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-támogatás			
2.1.4	- ebből elkülönített állam pénzügyi támogatás			
2.2	Felhalmozási bevételek			
2.2.1	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3	Költségvetési bevételek összesen	565 836	577 112	2,0
4	Finanszírozási bevételek	722 402	742 694	0,09
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 868	15 868	0,0
4.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3	(tárgyi) szociál támogatás (intézményfinanszírozás) működés	620 438	617 312	0,1
4.4	(tárgyi) szociál támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	101 964	109 514	0,0
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 288 238	1 309 208	1 320 484

1	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 186 274	1 199 016	1 210 970	1,00
1.1	Személyi juttatások	517 620	521 365	530 956	1,8
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 055	114 734	117 096	2,1
1.3	Dologi kiadások	554 599	562 917	562 918	0,0
1.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.1	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.5-ből	- Elvonások, befizetések				
1.5-ből	- Költségvetési maradvány visszatérítése				
2	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	101 964	109 514	109 514	0,0
2.1	Beruházások	101 964	109 514	109 514	0,0
2.2	Felújítások				
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 288 238	1 308 530	1 320 484	0,91

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem található

1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	304 323
1.1.	Személyi juttatások	164 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262
1.3.	Dologi kiadások	103 315
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.)	8 882
2.1.	Beruházások	8 882
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.2.	Fejlesztések	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Kiadások összesen: (1.+2.)	313 205
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
58,5 fő	313 205	

Száma	Előírányzat-csoport, kiemelt előírányzat megnevezése	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	140 899	143 530	144 941	0,98	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 631	4 042	53,63	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei; államháztartáson belülről		2 631	4 042	53,6	
1.1.4.	- ebből EU támogatás					
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapról támogatás					
1.1.6.	- ebből elküldött államháztartáson belülről támogatás		2 631	4 042	53,6	
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás					
1.2.	Közhatalmi bevételek					
1.3.	Működési bevételek	140 899	140 899	140 899	0,00	
1.3.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		25 398	25 398	0,0	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke		1 296	1 296	0,0	
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek					
1.3.6.	Ellátási díjak	106 998	106 998	106 998	0,0	
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		7 207	7 207	0,0	
1.3.9.	Kamatbevételek					
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.3.11.	Egyéb működési bevételek					
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					
2.	Felhalmozási bevételek					
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei; államháztartáson belülről					
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás					
2.1.4.	- ebből elküldött államháztartáson belülről 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 ártáson	140 899	143 530	144 941	1,0	
4.	Finanszírozási bevételek	172 306	196 716	196 096	-0,32	
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 219	5 219	0,0	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	163 424	182 615	183 781	0,6	
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 882	8 882	7 096	-20,1	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 205	340 246	341 037	0,23	

A Paksi Elefánta Idősek Otthona 2018. évi költségvetése eloirányzat csoportonként, kiemelt eloirányzatokként

9.4. melleket

01	Összes bevétel, kiadás	Feladat mégnevezése
04	Paksi Élelta Idősek Otthoma	Költségvetési szerv mégnevezése

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

9.5. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	29 445	29 674	30 672	3,36
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	29 445	29 674	30 672	3,36
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	19 978	19 978	20 113	0,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	148	148	421	184,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 059	3 059	3 705	4,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 260	6 260	6 411	2,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			269	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		229	253	10,5
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	29 445	29 674	30 672	3,4
4.	Finanszírozási bevételek	119 654	133 217	138 516	3,98
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		772	272	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	117 338	130 629	135 928	4,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 316	2 316	2 316	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 099	162 891	169 188	3,87
		149 099	162 891	169 188	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	146 783	160 575	166 872	3,92
1.1.	Személyi juttatások	85 831	97 290	102 571	5,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 670	21 916	22 932	4,6
1.3.	Dologi kiadások	41 282	41 206	41 206	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		163	163	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		163	163	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 316	2 316	2 316	0,00
2.1.	Beruházások	2 316	2 316	2 316	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	149 099	162 891	169 188	3,87
		149 099	162 891	169 188	

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	33 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.6. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	11 017	11 017	13 136	19,23
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 168	
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			1 168	
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 egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			1 168	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	11 017	11 017	11 968	8,63
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668	1 668	1 724	3,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	825	825	825	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 554	5 554	6 163	11,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 170	2 170	2 368	9,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	800	888	11,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			132	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			132	
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			132	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.támogatás			132	
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	13 268	20,4
4.	Finanszírozási bevételek	254 198	255 294	255 326	0,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		803	803	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	249 476	249 769	249 801	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 722	4 722	4 722	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265 215	266 311	268 594	0,86
		265 215	266 311	268 594	
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	260 493	261 589	263 740	0,82
1.1.	Személyi juttatások	155 218	155 684	155 759	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 879	36 052	36 066	0,0
1.3.	Dologi kiadások	69 396	69 639	71 701	3,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		214	214	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		214	214	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	4 722	4 722	4 854	2,80
2.1.	Beruházások	4 722	4 722	4 854	2,8
	- 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	266 311	268 594	0,86
		265 215	266 311	268 594	
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		44 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.7. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti el.	2018. évi módosított el.	2018. évi változás %
1.	Működési bevételek	15 010	15 010	22 430
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 elkülönített állami pénzalapból támogatás			
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	15 010	15 010	16 221
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 213	2 213	2 237
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	866	866	866
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	7 953	7 953	8 730
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 978	2 978	3 183
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 705
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			6 209
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 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	15 010	15 010	22 430
4.	Finanszírozási bevételek			
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	363 006	363 511	363 538
4.4.	Irányítói szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 200	2 200	2 200
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 216	361 465	368 912

1.	Működési kiadások (1.+...+1.5.)	378 016	379 265	386 712	1,96
1.1.	Személyi juttatások	234 159	234 473	234 761	0,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 278	57 484	57 596	0,2
1.3.	Dologi kiadások	91 579	97 285	99 337	7,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23	23	23	0,0
1.5.-ből - Elvonások, befizetések					
1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszatérítése					
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 200	2 200	2 200	0,00
2.1.	Beruházások	2 200	2 200	2 200	0,0
2.2.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.3.	Felújítások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	380 216	381 465	388 912	1,95

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)					
Köztisztviselők létszáma (fő)					
62,75 fő					
380 216					
381 465					
388 912					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksai Pákolitz István Városi Könyvtár 2018. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokonként

9.a. melléklet

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!	
			2018. évi módosított ei.	2018. évi változás %
07	Paksai Pákolitz István Városi Könyvtár		5	6
01				

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

1.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 648	6 648	0,00
1.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 648	6 648	6 648	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	6 648	6 648	6 648	0,0
1.1.5.	- ebből társadalompolitikai alapú támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állam pénzügyi támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	50	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	1 200	0,0
1.3.4.	Közelelített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi add				
1.3.8.	Általános forgalmi add visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állam pénzügyi 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	1 898	7 898	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	71 067	76 611	77 182	0,75
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		713	273	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Írányítási szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	63 604	65 767	66 338	0,9
4.4.	Írányítási szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 463	10 571	10 571	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 317	84 509	85 080	0,68

1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	64 854	73 938	74 509	0,77
1.1.	Személyi juttatások	38 310	42 921	43 394	1,1
1.2.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 733	9 697	9 795	1,0
1.3.	Dologi kiadások	17 811	21 173	21 173	0,0
1.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		147	147	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.	- ből - Elvonások, befizetések				
1.5.	- ből - Költségvetési maradvány visszatérítése		147	147	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 463	10 571	10 571	0,00
2.1.	Beruházások	7 463	10 571	10 571	0,0
2.2.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 317	84 509	85 080	0,68

2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	13 16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem tevékeny

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

	Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.
1.	Személyi juttatás		2 044	2 044
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		443	443
3.	Bérenkénti járulékok, bérutalványok		900	900
4.	Dologi kiadások		3 261	3 261
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz kiadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:		6 648	6 648

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

Költségvetési szerv megnevezése Feladat	Paksi Városi Múzeum		Ezer forintban !			
	Összes bevétel, kiadás		2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek		5 480	19 162	19 162	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			13 682	13 682	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			13 682	13 682	0,0
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			11 182	11 182	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás					
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapítói támogatás					
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalapítói támogatás					
1.1.7.	- ebből egyéb tejekezelési ei.műk.c.támogatás			2 500	2 500	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek					
1.3.	Működési bevételek		5 480	5 480	5 480	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		500	500	500	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke		4 006	4 006	4 006	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek					
1.3.6.	Ellátási díjak					
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		974	974	974	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.3.9.	Kamatbevételek					
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.3.11.	Egyéb működési bevételek					
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					
2.	Felhalmozási bevételek					
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás					
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalapítói támogatás					
2.2.	Felhalmozási bevételek					
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése					
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése					
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
3.	Költségvetési bevételek összesen		5 480	19 162	19 162	0,0
4.	Finanszírozási bevételek		163 382	173 680	174 924	0,72
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			264	264	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés		158 569	167 677	168 871	0,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		4 813	5 789	5 789	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		168 862	192 842	194 086	0,65
			168 862	192 842	194 086	

Kiadások						
1.	Működési kiadások	164 049	187 053	188 297	0,67	
1.1.	Személyi juttatások	83 011	90 359	90 673	0,3	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 825	19 362	20 282	4,8	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
1.3.	Dologi kiadások	63 213	77 332	77 332	0,0	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések					
2.	Felhalmozási kiadások	4 813	5 789	5 789	0,00	
2.1.	Beruházások	4 813	5 789	5 789	0,0	
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	168 862	192 842	194 086	0,65	
		168 862	192 842	194 086		
2018. évre tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26,75 fő				

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

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

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

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	136 900	136 900	136 900	136 900	136 900	136 900	136 900	136 900	136 900	136 900	136 900	136 900	1 642 798
2.	Közhatalmi bevételek			3 170 973			1 172 874			3 170 973				7 514 820
3.	Működési bevételek	52 420	52 420	52 420	52 420	52 420	52 420	52 420	52 420	52 420	52 420	52 420	52 420	629 034
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				9 488			10 000				6 209		25 697
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							9 000	84 320	242 430	325 666	1 699 785	53 714	2 414 915
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				5 798 679	255 100								6 053 779
9.	Bevételek összesen:	196 273	196 273	3 367 246	6 004 440	451 373	1 369 147	216 308	280 593	3 709 676	2 389 235	1 902 267	249 987	20 332 821
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	169 066	169 066	169 066	169 066	169 066	169 066	169 066	169 066	169 066	169 066	169 066	169 066	2 028 787
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	37 350	448 205
12.	Dologi kiadások	337 789	337 789	337 789	337 789	337 789	337 789	337 789	337 789	337 789	337 789	337 789	337 789	4 053 462
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 093	8 093	8 093	8 093	8 093	8 093	8 093	8 093	8 093	8 093	8 093	8 093	97 119
14.	Egyéb működési célú kiadások		228 733	228 733	228 733	228 733	228 733	228 733	228 733	228 733	228 733	228 733	228 733	2 516 063
15.	Általános tartalék			2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	22 960
16.	Beruházások			852 632	852 632	852 632	852 632	852 632	852 632	852 632	852 632	852 632	852 632	8 526 321
17.	Felújítások			228 531	228 531	228 531	228 531	228 531	228 531	228 531	228 531	228 531	228 531	2 285 306
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 784	20 784	20 784	20 784	20 784	20 784	20 784	20 784	20 784	20 784	20 784	20 784	249 408
19.	Céltartalék			7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	7 858	78 581
20.	Finanszírozási kiadások					26 609								26 609
22.	Kiadások összesen:	573 082	801 815	1 893 132	1 893 132	1 919 741	1 893 132	1 893 132	1 893 132	1 893 132	1 893 132	1 893 132	1 893 132	20 332 821
23.	Egyenleg	-376 809	-605 542	1 474 115	4 111 309	-1 468 367	-523 984	-1 676 823	-1 612 538	1 816 545	496 104	9 136	-1 643 144	0

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

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
I.	1.	Önkormányzati kiadások				
	1.	Működési kiadások	1 489 345	1 519 639	1 519 639	0,0
	1.1	Személyi juttatások	55 684	55 684	55 684	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 269	12 269	12 269	0,0
	1.3	Dologi kiadások	305 629	314 631	314 361	-0,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 137 055	1 137 325	0,0
		- Torvényi előíráson alapuló bevezetések	985 232	985 232	985 232	0,0
		- Elvonások, bevezetések		4 292	4 457	3,8
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	23 400	23 505	0,4
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	123 131	123 131	123 131	0,0
	1.6	Működési c. visszatér. tőn kölcsönök nyújt.		1 000	1 000	0,0
		- Önk. többs. tulaj. nem pu. váll. m. kölcsön ny.		1 000	1 000	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	87 000	1 734 000	1 734 000	0,0
	2.1	Beruházások	82 500	1 729 500	1 729 500	0,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		1 648 000	1 648 000	0,0
		részcsedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	0,0
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 576 345	3 253 639	3 253 639	0,0
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	28 000	21 368	34 469	61,3
	1.1	Személyi juttatások	500	1 699	1 699	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	316	316	0,0
	1.3	Dologi kiadások	27 300	19 353	32 454	67,7
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	1 120	2 806	150,5
	2.1	Beruházások	0	1 120	2 806	150,5
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 000	22 488	37 275	65,8
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	5 514	10 514	10 514	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	5 514	10 514	10 514	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	650	650	650	0,0
	2.1	Beruházások	650	650	650	0,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 164	11 164	11 164	0,0
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	45 520	45 520	27 222	-40,2
	1.1	Személyi juttatások		100	100	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		60	60	0,0
	1.3	Dologi kiadások	45 520	37 360	19 062	-49,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		8 000	8 000	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 520	45 520	27 222	-40,2

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

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
1. Önkormányzati kiadások						
I.	1.	Működési kiadások	1 489 345	1 519 639	1 519 639	0,0
	1.1	Személyi juttatások	55 684	55 684	55 684	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 269	12 269	12 269	0,0
	1.3	Dologi kiadások	305 629	314 631	314 361	-0,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 137 055	1 137 325	0,0
		- Torvényi előírás alapján alapuló bevezetések	985 232	985 232	985 232	0,0
		- Elvonások, befizetések		4 292	4 457	3,8
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	23 400	23 505	0,4
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	123 131	123 131	123 131	0,0
	1.6	Működési c. visszatérő kölcsönök nyújt.		1 000	1 000	0,0
		- Önk. többsz. tul. nem pu. váll. működ. kölcsön ny.		1 000	1 000	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	87 000	1 734 000	1 734 000	0,0
	2.1	Beruházások	82 500	1 729 500	1 729 500	0,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		1 648 000	1 648 000	0,0
		részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	0,0
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 576 345	3 253 639	3 253 639	0,0
2. Rendezvények						
I.	1.	Működési kiadások	28 000	21 368	34 469	61,3
	1.1	Személyi juttatások	500	1 699	1 699	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	316	316	0,0
	1.3	Dologi kiadások	27 300	19 353	32 454	67,7
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	1 120	2 806	150,5
	2.1	Beruházások	0	1 120	2 806	150,5
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 000	22 488	37 275	65,8
3. Prelátus üzemeltetése						
I.	1.	Működési kiadások	5 514	10 514	10 514	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	5 514	10 514	10 514	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	650	650	650	0,0
	2.1	Beruházások	650	650	650	0,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 164	11 164	11 164	0,0
4. Turisztikai és városmarketing kiadások						
I.	1.	Működési kiadások	45 520	45 520	27 222	-40,2
	1.1	Személyi juttatások		100	100	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		60	60	0,0
	1.3	Dologi kiadások	45 520	37 360	19 062	-49,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		8 000	8 000	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 520	45 520	27 222	-40,2

**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	15 445	-0,9
	1.1 Személyi juttatások		1 900	1 900	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		370	370	0,0
	1.3 Dologi kiadások	15 582	13 312	13 175	-1,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.. Felhalmozási kiadások			137	
	2.1 Beruházások			137	
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	15 582	15 582	15 582	0,0

6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	1 944	1 817	1 785	-1,8
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	1 944	1 817	1 785	-1,8
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.. Felhalmozási kiadások		127	159	25,2
	2.1 Beruházások		127	159	25,2
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 944	1 944	1 944	0,0

7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	24 000	29 000	26 584	-8,3
	1.1 Személyi juttatások	3 000	3 060	3 060	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 000	1 000	1 000	0,0
	1.3 Dologi kiadások	20 000	24 940	19 074	-23,7
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások			3 500	
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	26 584	-8,3

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

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

ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	16 195	16 195	18 225	12,5
	1.1 Személyi juttatások	13 550	13 550	15 250	12,5
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 645	2 645	2 975	12,5
	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	18 225	12,5

10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	37 294	37 294	41 191	10,4
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	37 294	37 294	41 191	10,4
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 294	37 294	41 191	10,45

11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	189 943	219 943	219 943	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	189 943	219 943	219 943	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 943	219 943	219 943	0,0

I.	1. Működési kiadások	1 856 675	1 919 994	1 918 139	-0,1
	1.1 Személyi juttatások	74 791	77 834	79 534	2,2
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	16 770	17 316	17 646	1,9
	1.3 Dologi kiadások	649 351	679 789	672 134	-1,1
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 115 763	1 144 055	1 147 825	0,3
	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések	985 232	985 232	985 232	0,0
	- Elvonások, befizetések	0	4 292	4 457	3,8
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	23 400	23 505	0,4
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	123 131	131 131	134 631	2,7
	1.6 Működési c. visszatér.tón.kölcsönök nyújt.		1 000	1 000	0,0
	- Önk.tobbs.tul.nem pu.váll.műk.t.kölcsön ny		1 000	1 000	0,0
II.	2. Felhalmozási kiadások	87 650	1 735 897	1 737 752	0,1
	2.1 Beruházások	83 150	1 731 397	1 733 252	0,1
	ebből: megíró részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		1 648 000	1 648 000	0,0
	részesedések beszerzése	52 500	52 500	52 500	0,0
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	1 944 325	3 655 891	3 655 891	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
Szociális gondoskodás						
I.	1.	Működési kiadások	401 599	437 299	459 406	5,1
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	0	0	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	83 140	81 130	97 119	19,7
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	318 459	356 169	362 287	1,7
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 459	356 169	362 287	1,7
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	28 200	28 200	25 253	-10,5
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	28 200	28 200	25 253	-10,5
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 300	24 300	21 353	-12,1
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 900	3 900	3 900	0,0
		- Kamatkiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			429 799	465 499	484 659	4,1
302		Szociális gondoskodás	429 799	465 499	484 659	4,1
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	2 670	2 670	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 450	1 450	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	1 800	1 800	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	32 000	29 430	43 179	46,7
	1.5.	Települési temetési támogatás	1 000	1 060	1 600	50,9
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	16 165	16 165	16 165	0,0
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	500	0,0
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 100	4 100	4 100	0,0
	1.9.	Diákbecsület	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.10.	Szociális szemétszállítás	8 700	8 700	10 310	18,5
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	350	440	25,7
	1.12.	Települési gyógyszertámogatás	4 505	4 505	4 505	0,0
	2.	Köztetetés	200	200	200	0,0
	3.	Kiegészítő gyermek.véd.tám. és egyszeri támogatás	3 700	3 700	3 700	0,0
	4.	Bursa Hungarica	3 700	3 710	3 710	0,0
	5.	Karácsonyi ajándékcsomag	4 000	4 000	4 000	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	0	0	0	
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)	0	0	0	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 900	3 900	3 900	0,0
	10.	Helyi támogatás	13 200	13 200	10 253	-22,3
	11.	Munkáltatói kölcsön	10 100	10 100	10 100	0,0
	12.	Kártérítés	0	0	0	
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	314 759	352 459	358 577	1,7

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
városüzemeltetés						
I.	1.	Működési kiadások	1 712 853	1 965 008	2 023 951	3,0
	1.1	Személyi juttatások	13 375	14 626	15 857	8,4
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	2 745	3 341	3 669	9,8
	1.3	Dologi kiadások	1 696 733	1 943 611	2 000 995	3,0
	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	1 528 893	1 526 087	-0,2
	2.1	Beruházások	1 312 101	1 388 749	1 407 996	1,4
	2.2	Felújítások	224 758	132 172	110 119	-16,7
	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	3 493 901	3 550 038	1,6
303		városüzemeltetési feladatok	3 249 712	3 493 901	3 550 038	1,6
	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	9 279	1,6
	6	Helyi utak fenntartása	82 118	79 993	79 993	0,0
	7	Földutak karbantartása	15 049	15 049	15 049	0,0
	8	Települési Média centrum Nonprofit Kft. tám. (TV+újság)	131 980	131 980	145 555	10,3
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	71 339	107 164	106 464	-0,7
	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	118 614	6,2
	16	Kompok, révek felújítása	0	7 972	7 972	0,0
	17	Ingatlan ért.-s és vásárlás kiadásai	1 349 728	1 512 676	1 512 676	0,0
	18	Temetőfenntartás	5 150	5 150	5 150	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	5 570	5 570	5 570	0,0
	20	Közüvilágítás	54 753	56 877	56 877	0,0
	21	Pince	18 718	18 718	18 718	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	15 797	16 646	21 569	29,6
	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	106 480	7,0
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program	0	0	0	
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	5 095	6 448	6 653	3,2
	39	Kábitószeg Egyeztető Fórum	1 625	1 625	1 625	0,0
	43	2018. évi tervezések	23 020	20 734	20 151	-2,8
	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	62 552	3,6
	47	Intézmények takarítása	85 900	85 900	85 900	0,0
	48	Oktatási intézmények fenntartása	168 968	171 968	194 462	13,1
	49	Paksi Mintaprojekt				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	613 669	925 675	926 845	0,1
	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	925 675	926 845	0,1
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000	3 000	2 500	-16,7
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	610 669	922 675	924 345	0,2
II.	2.	Felhalmozási kiadások	41 000	65 280	65 280	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	41 000	65 280	65 280	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 750	1 750	1 750	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 250	63 530	63 530	0,0
		- Kamatkiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			654 669	990 955	992 125	0,1
304		támogatások	654 669	990 955	992 125	0,1
	1	PSE támogatás	125 440	125 440	125 440	0,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	179 745	179 745	179 745	0,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	138 259	225 658	225 658	0,0
	4	Dunakomlód SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	9 530	44 417	44 417	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 674	2 674	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	800	0,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	18 394	0,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	4 000	0,0
	12	Atomerőmű SE	100 000	300 000	300 000	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000	15 000	15 000	0,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	Védett épületek támogatása	3 500	3 500	3 500	0,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	22 000	0,0
	17	Fiatalkor életkezdési támogatása	4 700	18 300	19 470	6,4
	18	Orvosok támogatása	10 235	10 235	10 235	0,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása	0	0	0	
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1.tájékoztató tábla

	cím, előirányzat neve	2018.évi eredeti ei.	2018.évi érvényes ei.	2018.évi módosított ei.
	Tartalékok	314 000	123 768	101 541
	Általános tartalék	40 800	25 835	22 960
	Céltartalékok	273 200	97 933	78 581
1	működési céltartalékok	65 000	11 234	2 667
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	1 225	1 225
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	18 000	6 099	380
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	62
2	felhalmozási céltartalékok	208 200	86 699	75 914
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	55 000	33 126	32 846
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0
	oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart.	0	0	0
	eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka	0	0	0
	tűzoltóság pályázati saját forrásai	0	0	0
2d	választókerületi tartalék	13 200	7 401	7 401
2e	felhalmozási céltartalék	140 000	46 172	35 667
2f	ipari terület bővítése	0	0	0
2g	Telepaks eszközfejlesztés tartalék	0	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 dás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kolcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
Összesen	45 810	0	0	100	0	0	0	17 725	27 985	0	0	0
Ia nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi rendelkezés	0											
2018. évi rendelkezés	0											
Ib bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2017. évi)	0											
Köznevelési és Kulturális Bizottság (2018. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2017. évi)	0											
Humánpolitikai Bizottság (2018. évi)	0											
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2017. évi)	0											
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi (2018. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
0												
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
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	100			100								
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	0											
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	762								762			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	435								435			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	959								959			

2018. évi eredeti el. személyi juttat.	járuék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0									
gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0									
pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	0									
intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eu. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka										
tűzoltóság pályázati saját forrás	0									
felhalmozási céltartalék	39 834	0	0	0	0	16 891	22 943	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	39 834					16 891	22 943			
Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	0									
ipari területbővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Település eszközfejlesztési tartalék										

Tartalékok felhasználása - 2018. 7. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

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

		2018. évi módosított ei.	személyi juttat.	járadék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kolcson	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	79 317	0	0	10 455	0	0	0	28 776	40 086	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	39 834							16 891	22 943			
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	39 483			10 455				11 885	17 143			
2f	ipari területbővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	TelePaks eszközfejlesztési tartalék												

Tartalékok felhasználása - 2018. 8. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2018. évi módosított ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kolcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel- halmozási célú tám.ért.kia dás
	Összesen	196 678	530	103	56 231	0	800	34 201	38 600	66 213	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	9 453	0	0	0	0	0	9 453	0	0	0	0	0
	2017. évi rendelkezés	678						678					
	2018. évi rendelkezés	8 775						8 775					
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	19 149	0	0	0	0	0	19 149	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)	16 496						16 496					
	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)	1 124						1 124					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	9 519	0	0	492	0	0	0	2 484	6 543	0	0	0
	1. számú választókerület	169								169			
	2. számú választókerület	300								300			
	3. számú választókerület	1 446								1 446			
	4. számú választókerület	2 484							2 484				
	5. számú választókerület	1 875			492					1 383			
	6. számú választókerület	1 641								1 641			
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	1 604								1 604			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság (2017. évi)	0											
	Gazdasági Bizottság (2018. évi)	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	31 821	0	0	6 453	0	0	0	2 440	22 928	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	19 546			2 174				470	16 902			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 500			1 000				750	750			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 152			1 050					2 102			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	2 935			1 000				750	1 185			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	3 688			1 229				470	1 989			

24

		2018. évi módosított ei.	személyi juttat.	járadék	dologi	e.folyó	működ. célú tám.ért.kia adás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú pénzeszk.á tadás	fel- halmozási célú tám.ért.kia adás
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 938	530	103	5 906	0	800	5 599	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	12 938	530	103	5 906		800	5 599				
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0										
2b	pályázati tartalék	23 976	0	0	22 420	0	0	0	0	1 556	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	23 976			22 420					1 556		
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eu. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka											
	tűzoltóság pályázati saját forrás	0										
2d	felhalmozási céltartalék	89 922	0	0	20 960	0	0	0	33 676	35 186	0	0
	Gazdasági Bizottság 2017. évi döntései alapján	39 834							16 891	22 943		
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	49 988			20 960				16 785	12 243		
2f	ipari területbővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2g	TelePaks eszközfejlesztési tartalék											

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	5 270	5 270	5 270	0,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	3 000	0,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 150	1 150	1 150	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 120	1 120	1 120	0,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 286	35 770	36 585	2,3
2.1.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	35 286	35 770	36 585	2,3
3.	Közhatalmi bevételek	800	800	800	0,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 356	41 840	42 655	1,9
9.	Finanszírozási bevételek	796 724	799 799	795 629	-0,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	1 753	0,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	796 724	798 046	793 876	-0,5
	ebből: Működési célra	766 724	768 530	764 360	-0,5
	Felhalmozási célra	30 000	29 516	29 516	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 080	841 639	838 284	-0,4
Kiadások					
1.	Működési kiadások	808 080	812 123	808 768	-0,4
1.1.	Személyi juttatások	522 906	525 159	521 291	-0,7
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	111 993	112 030	112 588	0,5
1.3.	Dologi kiadások	173 181	174 934	174 889	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.				
2..	Felhalmozási kiadások	30 000	29 516	29 516	0,0
2.1.	Beruházások	25 000	24 516	24 516	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	838 080	841 639	838 284	-0,4

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			
9.	Finanszírozási bevételek	35 286	35 770	36 585	2,3
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	35 286	35 770	36 585	2,3
	ebből: Működési célra	35 286	35 286	36 101	2,3
	Felhalmozási célra	0	484	484	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 286	35 770	36 585	2,3
Kiadások					
1.	Működési kiadások	35 286	35 286	36 101	2,3
1.1.	Személyi juttatások	29 107	29 107	29 219	0,4
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 879	5 879	6 582	12,0
1.3.	Dologi kiadások	300	300	300	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	484	484	0,0
2.1.	Beruházások		484	484	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 286	35 770	36 585	2,3

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
Kösterület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			
9.	Finanszírozási bevételek	15 960	15 960	18 524	16,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	15 960	15 960	18 524	16,1
	ebből: Működési célra	15 900	15 900	18 464	16,1
	Felhalmozási célra	60	60	60	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 960	15 960	18 524	16,1
Kiadások					
1.	Működési kiadások	15 900	15 900	18 464	16,1
1.1.	Személyi juttatások	12 046	12 046	13 830	14,8
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 489	2 489	3 269	31,3
1.3.	Dologi kiadások	1 365	1 365	1 365	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	60	60	60	0,0
2.1.	Beruházások	60	60	60	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 960	15 960	18 524	16,1

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0			0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 852	40 852	0,0
2.1.	EU működ.-c.támogatás bevétele		40 852	40 852	0,0
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	40 852	40 852	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0			
	ebből: Működési célra	0			
	Felhalmozási célra	0			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	40 852	40 852	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	40 352	39 042	-3,2
1.1.	Személyi juttatások		15 200	15 200	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 961	2 961	0,0
1.3.	Dologi kiadások		22 191	20 881	-5,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	500	1 810	262
2.1.	Beruházások		500	1 810	262
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	40 852	40 852	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
Országgyűlési választás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0			0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 816	5 816	0,0
2.3.	Egyéb fej. kez. ei. működ.-c. támogatás bevétele		5 816	5 816	0,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 816	5 816	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Változási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0			
	ebből: Működési célra	0			
	Felhalmozási célra	0			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 816	5 816	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	5 816	5 816	0,0
1.1.	Személyi juttatások		4 621	4 621	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		909	909	0,0
1.3.	Dologi kiadások		286	286	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0			
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	5 816	5 816	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2018. évi eredeti ei.	2018. évi érvényes ei.	2018. évi módosított ei.	változás %
Irányjel: 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	1 174	0,0
2.3.	Egyéb fej.kez.ei,működ.-c.támogatás bevétele		1 174	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	1 174	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0			
	ebből: Működési célra	0			
	Felhalmozási célra	0			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 174	1 174	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	1 174	1 174	0,0
1.1.	Személyi juttatások		956	956	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		187	187	0,0
1.3.	Dologi kiadások		31	31	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0			
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 174	1 174	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	2 767 381	1,12
101-102	egészségügyi ágazat	1 288 238	1 308 530	1 320 484	0,9
103-104	szociális ágazat	462 304	503 137	510 225	1,4
105-107	óvodai ágazat	645 431	647 776	657 506	1,5
115-116	kultúra ágazat	241 179	277 351	279 166	0,7
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	889 326	941 211	941 235	0,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 740 308	13 743 162	13 819 629	0,6
	önkormányzat	1 944 325	3 655 891	3 655 891	0,0
	szociális gondoskodás	429 799	465 499	484 659	4,1
	városüzemeltetés	3 249 712	3 493 901	3 550 038	1,6
	támogatások	654 669	990 955	992 125	0,1
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	2 576 944	3 252 057	3 252 057	0,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 884 859	1 884 859	1 884 859	0,0
	Beruházások, felújítások	2 149 148	2 691 414	2 676 426	-0,6
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 103 338	2 514 088	2 479 748	-1,4
	tartalékból megvalósuló munkák	45 810	177 326	196 678	10,9
	Tartalékok	314 000	123 768	101 541	-18,0
	általános tartalék	40 800	25 835	22 960	-11,1
	céltartalékok	273 200	97 933	78 581	-19,8
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	16 729 934	20 236 349	20 306 212	0,35
	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	20 332 821	0,34
		16 729 934	20 262 958	20 332 821	
		0	0	0	
		0	0	0	

2016. évi eredeti m.												ezer forintban											
1.	Működési bevételek																						
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 756	0	28 445	11 017	15 010	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Ezeresek és bevételek bevételei																						
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönok visszatérülése ÁH-n belülről																						
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	487 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	- ebből EU támogatás																						
1.1.5.	- ebből uniós támogatás																						
1.1.6.	- ebből EU támogatás																						
1.2.	Közhatalmi bevételek																						
1.3.	Működési bevételek	78 080	140 899	25 445	11 017	15 010	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	25 398	19 978																			
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	865			4 391														
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek																						
1.3.6.	Ellátási díjak		106 998	3 059	5 554	7 953																	
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 189	7 207	6 260	2 170	2 978																	
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				800	1 000																	
1.3.9.	Kamatbevételek	20																					
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																						
1.3.11.	Egyéb működési bevételek																						
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök																						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)																						
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 EU-s támogatás																						
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0																				
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 (1.2.+...+2.3.)	565 836	140 899	25 445	11 017	16 010	1 250	5 480	768 937														
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	722 402	172 306	119 654	254 198	365 206	71 067	163 382	1 868 215														
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																						
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																						
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfenntartásból működés	620 438	163 424	117 338	249 476	383 006	63 604	158 569	1 735 855														
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfenntartásból felhalmozás	101 964	8 882	2 316	4 722	2 200	7 463	4 813	132 360														
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6.+3.)	1 288 238	313 205	145 099	265 215	380 216	72 217	168 862	2 637 152														

		Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 186 274	304 323	146 783	260 493	378 016	64 854	164 049	2 504 792		
1.1.	Személyi juttatások	517 620	164 746	85 831	155 218	234 159	38 310	83 011	1 278 895		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 055	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	941 195		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- egyéb elvonások, befizetések								0		
	- egyéb költségvetési maradványok								0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	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 beruházások								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		
									0		

2018. évi 7. módosítás

ezer forintban

		Paksi Egyházat Központ	Paksi Erdő- udvarok	Óbuda	Árkád Pócs	Nagy- Órda	Benedek Egy Órda	Pálóc- Város Könyvár	Nórá- Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek	487 756	2 631	29 674	11 017	15 010	7 898	18 162	91 827	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartás	487 756	2 631				6 648	13 682	510 717	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	487 756	2 631	0	0	0	6 648	13 682	510 717	
1.1.4.	- ebből EU támogatás						6 648	11 182	17 830	
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alapból támogatás	487 587							487 587	
1.1.6.	- ebből elkülönített állam pénzügyi támogatás	169	2 631						2 800	
1.1.7.	- ebből egyéb nyelvi kezelési támogatás							2 500	2 500	
1.2.	Közhatalmi bevételek									
1.3.	Működési bevételek	78 080	140 899	29 674	11 017	15 010	1 250	5 480	281 410	
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	30	25 398	19 978			50	500	45 956	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	67 141	1 296	148	1 668	2 213	1 200	4 006	77 672	
1.3.4.	Korrelált szolgáltatások értéke	2 700			825	866			4 391	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0	
1.3.6.	Ellátási díjak		106 998	3 059	5 554	7 953			123 564	
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 189	7 207	6 260	2 170	2 978		974	27 778	
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				800	1 000			1 800	
1.3.9.	Kamatbevételek	20							20	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			229					229	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0	
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről									
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0	
2.1.4.	- ebből elkülönített állam pénzügyi támogatás								0	
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0						0	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése									
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	565 836	143 530	29 674	11 017	15 010	7 898	18 162	792 127	
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	742 694	196 716	133 217	255 294	366 455	76 611	173 680	1 944 661	
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 868	5 219	272	803	744	273	264	23 443	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	617 312	182 615	130 629	249 769	363 511	65 767	167 627	1 777 230	
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	109 514	8 882	2 316	4 722	2 200	10 571	5 789	143 994	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 308 530	340 246	162 891	266 311	381 465	84 509	192 842	2 736 794	

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 199 016	231 364	160 575	261 540	379 265	73 936	187 053	2 592 800	
1.1.	Személyi juttatások	572 385	184 168	97 290	155 684	234 473	42 921	90 359	1 316 260	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 734	39 980	21 916	36 062	52 484	9 697	19 362	294 226	
1.3.	Dologi kiadások	542 917	104 478	41 206	69 639	92 285	21 173	77 332	969 030	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 737	163	214	73	147	0	3 284	
	- ebből: elvonások, befizetések								0	
	- ebből: költségvetési maradvány felhasználásai		7 737	163	214	73	147		3 284	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	109 514	8 882	2 316	4 722	2 200	10 571	5 789	143 994	
2.1.	Beruházások	109 514	8 882	2 316	4 722	2 200	10 571	5 789	143 994	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektok kiadásai								0	
2.2.	Felújítások								0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektok kiadásai								0	
3.	Kiadások ÖSSZESEN: (1.-2.)	1 308 530	340 246	162 891	266 311	381 465	84 506	192 842	2 736 794	

	Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 210 970	323 941	166 872	263 740	346 712	74 509	188 237	2 625 041			
1.1	Személyi juttatások	520 956	188 813	102 571	155 759	234 761	43 394	90 673	1 347 027			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 096	40 021	22 932	36 066	52 596	9 795	20 292	299 404			
1.3	Dologi kiadások	562 918	101 664	41 206	71 701	99 332	21 173	77 332	975 326			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 737	1 63	214	23	147	0	3 284			
	- ebből: elvonások, befizetések								0			
	- ebből: költségvetés maradványra		2 737	1 63	214	23	147		3 284			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	109 514	7 096	2 316	4 854	2 890	10 571	5 789	142 340			
2.1	Beruházások	109 514	7 096	2 316	4 854	2 700	10 571	5 789	142 340			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektok kiadásai								0			
2.2	Felújítások								0			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0			
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektok kiadásai								0			
3.	Kiadások ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 320 484	341 037	169 188	268 594	349 602	85 080	194 030	2 767 381			