

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. május 29-i ülésének
5. napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II.22.) 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 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet második módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- A képviselő testület az előzőekben elfogadott napirendi pontban jóváhagyta Paks Város 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet. Az előterjesztésben a módosított előirányzat oszlopokban a 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételehez kapcsolódó előirányzatok módosítását szerepeltetjük.
- A részönkormányzatok (Gyapa, Csámpa, Biritó, Dunakömlőd) határozatot hoztak a rendelkezésükre álló előirányzatról, a módosítást az 5.2. táblák felhasználása tájékoztató táblába építettük be.
- A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2019. április 30-ig történt kötelezettségvállalásokat is az 5.2. tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előirányzatként.
- A felhalmozási céltartalékból, a választókerületi tartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten
- A Humánpolitikai és a Gazdasági Bizottság támogatási keretének felhasználása az 5.2. tájékoztató tábla tartalmazza.
- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által 2019. május 15-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel- a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

- 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 2019. évi költségvetés második módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2019. május 16.




Szabó Péter
polgármester

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

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
2/2019. (II.22.) 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 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát	20.338.299 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	25.092.810 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 4.754.511 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többlet	19.891 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 4.774.402 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	5.285.215 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	530.704 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	25.623.514 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	25.623.514 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) A Rendelet 3. § (18) bekezdésében említett 9.3 melléklet (9.3.1., 9.3.2 melléklet) helyébe jelen rendelet 9.3. melléklete (9.3.1., 9.3.2. melléklet) lép.

(13) A Rendelet 3. § (19) bekezdésében említett 9.4 melléklet (9.4.1., 9.4.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.4. melléklete (9.4.1., 9.4.2. melléklet) lép.

(14) A Rendelet 3. § (20) bekezdésében említett 9.5 melléklet (9.5.1., 9.5.2 melléklet) helyébe jelen rendelet 9.5. melléklete (9.5.1., 9.5.2. melléklet) lép.

(15) A Rendelet 3. § (21) bekezdésében említett 9.6 melléklet (9.6.1., 9.6.2 melléklet) helyébe jelen rendelet 9.6. melléklete (9.6.1., 9.6.2. melléklet) lép.

(16) A Rendelet 3. § (22) bekezdésében említett 9.7 melléklet (9.7.1., 9.7.2 melléklet) helyébe jelen rendelet 9.7. melléklete (9.7.1., 9.7.2. melléklet) lép.

(17) A Rendelet 3. § (23) bekezdésében említett 9.8 melléklet (9.8.1., 9.8.2 melléklet) helyébe jelen rendelet 9.8. melléklete (9.8.1., 9.8.2. melléklet) lép.

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

4. §

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

„7. § Az önkormányzat a kiadások között 39.490 ezer forint általános és 202.173 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	241.663 ezer forint
a) Általános tartalék	39.490 ezer forint
b) Céltartalékok	202.173 ezer forint
ba) működési céltartalékok	28.600 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	6.131 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	3.600 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	7.869 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	173.573 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	30.000 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka	0 ezer forint
felhalmozási céltartalék	73.527 ezer forint
választókerületi tartalék	10.046 ezer forint
atomerőmű bővítése miatti céltartalék	60.000 ezer forint”

5. §

(1) A Rendelet 7. § (3) bekezdésében említett 4. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 4. tájékoztató tábla lép.

(2) A Rendelet 7. § (4) bekezdésében említett 5. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 5. tájékoztató tábla lép.

(3) A Rendelet 7. § (6) bekezdésében említett 6. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 6. tájékoztató tábla lép.

(4) A Rendelet 7. § (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. május 16.

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 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása**

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+84.700	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: +3.049 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció) 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +30.456 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +30.456 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék) 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +4.371 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +4.371 e Ft (MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék) 1.1.7. Elvonások és befizetések bevételei: +39.935 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +39.935 e Ft (intézményektől elvont költségvetési maradvány összege) 1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről: +6.889 e Ft - ebből EU támogatás: + 6.889 e Ft 8. melléklet (Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag pályázat): +6.889 e Ft
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+25.496	2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - EU-s támogatás: +25.496 e Ft (Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag pályázat)
6. Maradvány igénybevétele	+54.511	6.1.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: +54.511 e Ft
7. Belföldi finanszírozás bevételei	+504.000	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések: +504.000 e Ft (5 havi munkabér és járuléka könyvelésének technikai tétele)
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+668.707	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+332.074	1.1 Személyi juttatások: +26.710 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +3.337 e Ft 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +3.160 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció: +22 e Ft; városgazdálkodás részönkormányzatok megbízási díjai: 1.350 e Ft; Nem lakáscélú bérlemények: +1.788 e Ft (kötségvetési maradvány) 5.2. tájékoztató tábla: Pm és alpolgármesteri keret felhasználás: +177 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +111 e Ft (bérkompenzáció) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +23.262 e Ft (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék, valamint költségvetési maradvány felhasználása) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +5.661 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +594 e Ft 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +559 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció járuléka: +5 e Ft; városgazdálkodás részönkormányzatok megbízási díja járuléka: +240 e Ft; Nem lakáscélú bérlemények: járuléka +314 e Ft (kötségvetési maradvány) 5.2. tájékoztató tábla: Pm és alpolgármesteri keret felhasználása: +35 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +20 e Ft (bérkompenzáció járuléka) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +5.047 e Ft (bérkompenzáció szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék valamint költségvetési maradvány felhasználása) 1.3 Dologi kiadások: +192.416 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +192.416 e Ft 8. melléklet: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag pályázat: +6.889 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +128.929 e Ft (Áfa befizetés: Anna u. felújítás, Ősz és Völgy u. felújítása, Kőfogó akna kivitelezése,

		Szennyvíztiszt. telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése, Petőfi u. 30. bontása fordított áfa) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +30.986 e Ft (városgazdálkodás: + 410 e Ft részönk. rezsi költségeinek átvezetése; 2019. évi tervezések: -318 e Ft átvezetés VMK Kamara mozi terem kialakítása sorra; TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatás: +30.894 e Ft, ktgvetési maradvány) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok: +25.612 e Ft (választókerületi tartalék: +1.156 e Ft; részönkormányzatok tartaléka: +7.500 e Ft; Pm és alpolgármesteri keret: +1.111 e Ft; pályázati tartalék: +15.500 e Ft; felhalmozási céltartalék: +345 e Ft) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +107.797 e Ft ebből: elvonások, befizetések: +39.935 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): + 2.695 e Ft (költségvetési maradvány visszafizetése) 9.3-9.9. melléklet (Intézmények): +37.240 e Ft (költségvetési maradvány visszafizetése) ebből: visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre: +35.412 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +35.412 e Ft 5. tájékoztató tábla: +15.500 e Ft (átvezetés az ÁH-n kívülre sorról) szociális gondoskodás: +19.912 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +32.450 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +32.450 e Ft 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +1.900 e Ft (átvezetés ÁH-n belülre sorra: -15.500 e Ft; Városi e közlekedés fejlesztése beruházási táblából átvezetés: +17.400 e Ft) 5. tájékoztató tábla támogatások: +10.445 e Ft (Csengey D. Kult.Központ tám: +9.935 e Ft, orvosok tám: +510 e Ft)
--	--	--

		5.2. tájékoztató tábla: +20.105 e Ft (Pm és alpolgármesteri keret felhasználása; bizottsági támogatási keretek felhasználása) 1.16. Általános tartalék: -510 e Ft
2. Felhalmozási kiadások	-167.367	2.1. Beruházások: +8.004 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +7.975 e Ft 6. melléklet (Bertuházások): -17.404 e Ft (fordított áfa átvezetése dologi kiadásra; Városi e közlekedés fejlesztés átvezetése önkormányzat pe átadás sorra:-17.400 e Ft) 8. melléklet: Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag pályázat: +25.496 e Ft 5.2. tájékoztató tábla: +17.283 e Ft (választókerületi tartalék felhasználása, részönkormányzati keret felhasználása és a felhalmozási céltartalék felhasználása) 9.3. Paksi Gyógyászati Központ: +29 e Ft (költségvetési maradvány) 2.4. Felújítások: -79.464 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -86.350 e Ft 7. melléklet (Felújítások): -89.194 e Ft (fordított áfa átvezetése dologi kiadásra) 5.2. tájékoztató tábla: +2.844 e Ft (részönkormányzati keret felhasználása és a felhalmozási céltartalék felhasználása) 9.3. Paksi Gyógyászati Központ: +6.886 e Ft (Deák F.u. rendelő homlokzat felújítása felhalmozási céltartalékból) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: +4.500 e Ft - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: +4.500 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +4.500 e Ft 5.2. tájékoztató tábla: +4.500 e Ft (pályázati tartalék felhasználása) 2.15. Céltartalék: -100.407 e Ft (bizottsági támogatási keret, részönkormányzatok tartaléka, polgármesteri és alpolgármesteri keret, pályázati tartalék, választókerületi tartalék, felhalmozási céltartalék)

6. Belföldi finanszírozás kiadásai	+504.000	6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése <i>(5 havi munkabér és járuléka könyvelésének technikai tétele)</i>
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+668.707	

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2019. 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. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 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 2019. 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 2019. április 30-ig történt kötelezettségvállalásokat is tartalmazza kiemelt előirányzatokként.

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2019. május 15-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

IV. Környezeti hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. 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-testülete 2019. 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 2019. 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.

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.1	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
6.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
8.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.3.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.4.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.8.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
4.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2019. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszáronként, kiemelt előirányzatonként (5.1-5.5.)
6.	tájékoztató tábla	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
7.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	9 171 609	9 171 609	9 256 309	0,92
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512 877	1 512 877	1 597 577	5,60
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	3 049	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	435 681	435 681	435 681	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	492 046	522 502	6,19
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	25 913	30 284	16,87
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei			39 935	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	559 237	559 237	566 126	1,23
1.1.10.	- ebből EU támogatás	12 000	12 000	18 889	57,41
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802	497 802	497 802	0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 115	45 115	0,00
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,00
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 019 200	7 019 200	7 019 200	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 931 000	6 931 000	6 931 000	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	2 131 000	2 131 000	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,00
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200	2 200	2 200	0,00
1.3.	Működési bevételek	639 532	639 532	639 532	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	47 354	47 354	47 354	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	122 819	122 819	122 819	0,0
1.3.4.	Közzetített szolgáltatások értéke	74 893	74 893	74 893	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 835	98 835	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	181 579	181 579	181 579	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 752	101 752	101 752	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 800	9 800	9 800	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	2 500	0,0
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	11 056 494	11 056 494	11 081 990	0,23
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 748 131	10 773 627	0,2
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 032 000	8 032 000	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	2 716 131	2 716 131	2 741 627	0,9
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	2 604 079	2 629 575	1,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052	112 052	112 052	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	181 059	181 059	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	181 059	181 059	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	127 304	127 304	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	12 304	12 304	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	115 000	115 000	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 228 103	20 228 103	20 338 299	0,54

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.)	4 700 000	4 700 000	4 754 511	1,16
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 700 000	4 754 511	1,16
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	26 704	530 704	1 887,36
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	26 704	530 704	1 887,4
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 726 704	4 726 704	5 285 215	11,82
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 954 807	24 954 807	25 623 514	2,68

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	8 904 344	8 904 344	9 236 418	3,73
1.1.	Személyi juttatások	2 094 040	2 094 040	2 120 750	1,28
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 171	446 171	451 832	1,27
1.3.	Dologi kiadások	2 887 371	2 887 371	3 079 787	6,66
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	99 040	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 337 722	3 445 519	3,23
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160	5 160	45 095	773,93
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 965	386 965	422 377	9,15
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	1 955 269	1 955 269	1 987 719	1,66
1.18.	Általános tartalék	40 000	40 000	39 490	-1,28
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	16 023 759	16 023 759	15 856 392	-1,04
2.1.	Beruházások	11 986 617	11 986 617	11 994 621	0,07
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 361 796	3 387 292	0,76
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	29 000	0,00
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	3 572 062	3 572 062	3 492 598	-2,22
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	400 400	400 400	0,00
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	162 500	167 000	2,77
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	18 250	18 250	18 250	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	141 250	141 250	145 750	3,19
2.15.	Céltartalék	302 580	302 580	202 173	-33,18
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 928 103	24 928 103	25 092 810	0,66
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.)	26 704	26 704	530 704	1887,36
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	26 704	530 704	1887,36
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	26 704	26 704	530 704	1887,36
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	24 954 807	24 954 807	25 623 514	2,68
		24 954 807	24 954 807	25 623 514	
		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) (+/-)	-4 700 000	-4 700 000	-4 754 511	1,16
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 700 000	4 700 000	4 754 511	1,16

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

2.1. melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512 877	1 512 877	1 597 577	Személyi juttatások	2 094 040	2 094 040	2 120 750
2.	1.-ből EU-s támogatás	12 000	12 000	18 889	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 171	446 171	451 832
3.	Közhatalmi bevételek	7 019 200	7 019 200	7 019 200	Dologi kiadások	2 887 371	2 887 371	3 079 787
4.	Működési bevételek	639 532	639 532	639 532	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	99 040
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 337 722	3 445 519
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 000	40 000	39 490
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 171 609	9 171 609	9 256 309	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 904 344	8 904 344	9 236 418
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	26 704	26 704	530 704	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	26 704	26 704	530 704	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalikvidetése	26 704	26 704	530 704
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	26 704	26 704	530 704	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	26 704	26 704	530 704
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	9 198 313	9 198 313	9 787 013	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 931 048	8 931 048	9 767 122
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	267 265	267 265	19 891
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	267 265	267 265	19 891

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

2.2 melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 748 131	10 773 627	Beruházások	11 986 617	11 986 617
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 604 079	2 604 079	2 629 575	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 361 796
3.	Felhalmozási bevételek	181 059	181 059	181 059	Felújítások	3 572 062	3 492 598
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	127 304	127 304	127 304	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	162 500
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	302 580	302 580
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	11 056 494	11 056 494	11 081 990	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 023 759	15 856 392
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	4 700 000	4 700 000	4 754 511	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 700 000	4 700 000	4 754 511	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Bevét 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.)	4 700 000	4 700 000	4 754 511	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 756 494	15 756 494	15 836 501	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 023 759	15 856 392
27.	Költségvetési hiány:	4 967 265	4 967 265	4 774 402	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	267 265	267 265	19 891	Tárgyévi többlet:	-	-

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6. melléklet
forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31.-ig	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Pálköltz István utca út és közműépítések tervezése	10 160	2018.		0	0	0	
2.	Extrém sporttelep kialakítása II. ütem	74 260	2014-2017.	445	0	0	0	
3.	Kápolna utca - Zsírós köz út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2019.		12 700	12 700	12 700	0,00
4.	6-os számú fűközelkedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2017.	13 005				
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése, átépítése	7 851	2014-2017.	7 851				
6.	Cseresznyés közösségi ház	5 080	2014-2017.					
7.	Brítói közösségi ház felújítása	3 651	2017.	3 651				
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	978	2019.		978	978	978	0,00
9.	Dunaföldvár utca I. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	711	2018.	711	0	0	0	
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása I. ütem	5 652	2018-2019.	318	5 334	5 334	7 080	32,73
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.	9 025				
12.	Kiliátó utca közvilágítás kiépítése	9 659	2014-2017.	9 659				
13.	Médiacentrum engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése	23 622	2016.					
14.	Deák Ferenc utcában új gyalogátkelőhely kialakítása a Bezerédy Iskola előtt	3 900	2016	3 900				
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.	440				
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016.	7 298				
17.	Duna-part terület - Táncsics M. u. és a Molnár árok között - feltöltésének tervezése (Árvíz utcai kikötő kiviteli tervének elkészítése)	11 430	2017.	11 430				
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	10 160	2019.		0	0	0	
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távvezetékek felújításának tervezése	5 080	2018.		0	0	0	
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	7 620	2018.		0	0	0	
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	8 509	2019.		8 509	8 509	8 509	0,00
22.	Vak Bottyán Gimnázium bűfő kialakításának tervezése és kivitelezése	12 441	2016-2018.	762	0	0	0	
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	13 970	2015-2016.					
24.	Ustokos utca vízrendezés tervezés	4 064	2015-2016.					
25.	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	28 607	2016.	28 607				
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2019.		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				
28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	10 160	2018.					
29.	Csatornavizsgáló kamerarendszer	18 092	2016.	18 092				
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	68 873	2018-2020.	141	30 732	30 732	30 732	0,00

31.	Kálvária temető déli-keleti támfal meghosszabbításának építése, megerősítése	15 906	2016					
32.	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2 721	2016-2017.	2 721				
33.	Erdei Iskola melléképülete mellé víztartály kialakítása	1 268	2015-2016.	1 268				
34.	Vízszinpad építése	163 989	2015-2018.	163 989				
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	5 290	2016-2019.	2 369	2 921	2 921		0,00
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.	2 979				
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	16 300	2016.					
41.	Piac tér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	17 258	2017-2018.	17 258				
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	80 518	2018-2019.	3 429	77 089	77 089	77 089	0,00
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlanl kapcs. helyreállítási munkák	500	2015-2016.					
44.	Sánchevy u. útburkolat felújítása							
45.	Hősök tere templom előtti tér beruházás	1 436	2016.	1 436				
46.	Lóvár feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése	12 700	2019.		12 700	12 700	12 700	0,00
47.	Urgemezei strand régi csúszóák helyén új csúszóák építése	67 685	2018.		0	0	0	0
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögött partfal megtámasztása és tervezési munkái	51 699	2018.	1 092	0	0	0	0
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 016	2018-2019.	762	254	254	254	0,00
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 905	2019.	1 905	1 905	1 905	1 905	0,00
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése	30 683	2018.		0	0	0	
52.	Kömlödi út záportároló kiegészítő munkái	6 342	2017.	6 342				
53.	Dunakömlőd Halászcserda 6-os út csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése							
54.	Parkerdő létesítése ("Brigádtanyák")							
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének és tetőfelújításának tervezése	2 000	2018.					
56.	Jászórtér kialakítása a Báthory parkban	22 175	2017.	22 175				
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.	17 824				
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kialakítása	6 355	2018.		0	0	0	0
59.	Prelátus terület átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 473	2017.	1 473				
60.	Víziközmű beruházások	5 240	2017.	5 240				
61.	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.	4 890				
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	4 064	2019.		4 064	4 064	4 064	0,00
63.	Paksi Élelta idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	2018-2019.	12 446	15 494	15 494	15 494	0,00
64.	Szociális bérlakás tervezése.	15 905	2019.		0	0	0	0
65.	Kurcsator u. menti tombbelső rehabilitációja I. ütem							
66.	Kamerarendszer korszerűsítése	41 453	2018.					
67.	Paks WIFI csatlakozási pont kiépítése Tenisz Klub	1 525	2018.					
68.	Kanara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	81 847	2018-2019.	3 175	78 672	78 672	78 990	0,40
69.	Jégpálya lefedésének és kiszolgáló helységek kialakításának tervezése és kivitelezése		2018.					
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	3 937	2019.		3 937	3 937	3 937	0,00
71.	Vácika út-és csapadékcsona és közvilágítás építése	529 500	2018-2019.		529 500	529 500	529 500	0,00
72.	Vácika utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése		2018.					
73.	Május 1. utca folytatásában közvilágítási hálózat bővítésének tervezése és kivitelezése	3 980	2018.					
74.	Nádor u. (Bercsényi u és Építők útja közötti szakasz) közvilágítás tervezése és kivitelezése	3 729	2018.					
75.	Ifjúság uti boltcsőde előtti közvilágítás kiépítése	6 380	2018.					

Páka Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dunakömlődi Faluház vízszblokk tervezése és felújítása	21 150	2017-2018.					
2.	Madocsal Regionális Rendszer		2012- folyamatos	781	2 464	2 464	2 464	0,00
3.	Vízkezelő felújítások		2009- folyamatos	122 132	41 841	41 841	41 841	0,00
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	261 998	2014-2018.	258 823	0	0	0	
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	11 468	2017-2019.	8 028	3 440	3 440	3 440	0,00
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	2018.		0	0	0	
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2017.	55 154	0	0	0	
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	51 247	2016-2017.	51 247				
9.	Prelátus teretér. átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 661	2017.					
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	6 985	2015-2016.					
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	391 226	2017-2019.	5 994	385 080	385 080	401 170	4,18
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése				0	0	0	
13.	Vorosmarty utca felújítása	146 540	2014-2016.	146 540				
14.	Ady E. u. felújítása	244 999	2014-2017.	244 999				
15.	Kimizi u. felújítása	265 429	2014-2016.	265 429				
16.	Mesevár tagóvoda udvar rekonstrukció tervezése							
17.	Bezerédj Általános Iskola udvar rendezésének tervezése	2 540	2018.					
18.	Vadász utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		0	0	0	
19.	Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása	66 551	2014-2016.	66 551				
20.	Eotvós utca felújítása	157 336	2014-2016.	157 536				
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	9 931	2017-2018.	6 952				
22.	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	140 085	2014-2015- 2016-2017.	140 085				
23.	Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gázfogadó átépítésének tervezése							
24.	Hősök tere templom előtti tér felújítása	9 726	2016.	9 726				
25.	Vác M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött	4 938	2016.	4 938				
26.	Jedlik Á. u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt							
27.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2019.	47 083	6 610	6 610	6 610	0,00
28.	Járás Hivatal előtti térsz. rendezésének tervezése és kivitelezése							
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtt (Tolgya utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése							
30.	Újtemplom u. járdák és légvezeték átépítésének tervezése	5 715	2018.		0	0	0	
31.	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	94 740	2016-2018.	1 905	0	0	0	
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	237 030	2018-2019.	2 859	234 171	234 171	189 279	-19,17

	Vácika utca Kölesdi út végénél a 22KV-os légkábeles hálozatok átépítésének tervezése és kivitelezése	42 161	2018-2019.	92	32 756	32 756	32 756	0,00
33.	Vácika utca Kölesdi út végénél a 22KV-os légkábeles hálozatok átépítésének tervezése és kivitelezése	7 386	2015-2016.	7 386				
34.	Csámpai focipálya építésének befejezése	14 054	2018.					
35.	Bezerédj Általános Iskola étkésző kialakítás tervezése	10 627	2016.	10 627				
36.	Dunakömlődi Iskola nyílászáró cseré	215 821	2014-2016.	8 750				
47.	Hattyú utca út-és közmű felújítás	1 176	2019.		11 176	11 176	11 176	0,00
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út-és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	2018.		0	0	0	
53.	Ústokos utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Ústokos utca út és közmű felújításának, építésének tervezése	1 168	2016.	1 168				
54.	Dunakömlődi temető ravatalozójának felújítása és a kertés egy szakaszának átépítése							
55.	Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése							
56.	Domb u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetelése							
58.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016-2017.	9 195				
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése				0	0	0	
60.	Kápolna u. Bölcsőde felújításának tervezése és kivitelezése	16 561	2018-2019.	16 256	305	305	305	0,00
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása	14 403	2017.					
62.	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	25 690	2016.	25 690				
63.	TelePaks tetőszigetelés felújítása	4 972	2018.					
64.	Csongor Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	176 787	2018-2019.	1 524	175 263	175 263	175 263	0,00
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	67 840	2017-2019.	1 003	66 837	66 837	66 837	0,00
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	85 612	2017-2019.	1 257	84 355	84 355	84 355	0,00
67.	Paks lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása	290 165	2017.					
68.	Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése							
69.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem	271 635	2017-2018.	184 856				
70.	Paks közterületeinek megújítása	512 620	2017-2019.	334 728	177 892	177 892	180 206	1,30
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vízesedésének megszüntetése	47 633	2018-2019.	2 032	45 601	45 601	45 601	0,00
72.	Sóstói gyerektábor konyhájának felújítása	150 474	2018.		0	0	0	
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	2019.		25 400	25 400	25 400	0,00
74.	Hegy u. aszfaltozása	45 704	2018.					
75.	Cseresznyési út aszfaltozása	65 683	2018.					
76.	Csónak u. és Halász u. út és közmű felújításának, építésének tervezése	11 430	2019.		11 303	11 303	11 303	0,00
77.	Szenháromság tér út- és közmű felújítás, építés tervezése	17 145	2018.		0	0	0	
78.	Domb u. 6. szám mögötti támfal átépítése	21 374	2018.					
79.	KRESZ parkban lévő sportpálya felújítása	7 620	2018.					
80.	Nádor u. (Bercsényi u. és Építők útja közötti szakasz) útburkolat felújítás tervezése és kivitelezése	18 291	2018.					
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	1 440 125	2019-2020.		300 000	300 000	300 000	0,00
82.	Kömlődi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		443 416	443 416	443 416	0,00
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		327 623	327 623	264 917	-19,14
84.	Pál u. (Péter u.-Kinzsi u. közötti szakasz) út- és közmű felújítás, átépítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése				0	0	0	
85.	Kossuth L. u. út- és közmű felújítás, építés tervezése	16 510	2018.		0	0	0	
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	54 301	2018-2019.	10 028	44 273	44 273	44 273	0,00
87.	Vörösmarty Óvoda falvizesedés megszüntetése	5 080	2018.					
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II. ütem	498 166	2019.		498 166	498 166	498 166	0,00
89.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja III. ütem				0	0	0	
90.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja IV. ütem tervezése	22 860	2018.		0	0	0	
91.	Gyalogátkelők helyek megvilágításának átalakítása	10 414	2019.		1 245	1 245	1 245	0,00

92.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) 22 kv-os légvezetékcsatlakoztatás	30 813	2018.		0	0	0	0
	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) járdák, kapubejáró, csapadékvíz-elvezetés és zöldfelület rendezés tervezése és kivitelezése	75 057	2018.		0	0	0	0
93.	Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének tervezése	762	2018.		0	0	0	0
94.	Sáncskehgy u. (Csárda u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folytatásában lévő Radnóti utcai szakasz út- és közműfelújításának, építésének tervezése	8 890	2018.		0	0	0	0
95.	Kecsényi u. - Híd u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		0	0	0	0
96.	Lánc u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.		0	0	0	0
97.	Óz u. (Hunyadi u. és Eötvös u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.		0	0	0	0
98.	Kossuth L. u. 7. konyha tetőfelújítás és villamos mérés kiépítés	9 670	2018.		0	0	0	0
99.	Csengey D. Kulturális Központ bővítésének, felújításának tervezése	12 700	2019.		0	0	0	0
100.	Pollack M. u. és Szédes u. közötti tömbbelső tervezése	7 905	2018.		0	0	0	0
101.	Bartók B. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	3 175	2018.		0	0	0	0
102.	Árpád u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	7 620	2018.		0	0	0	0
103.	Dunakömlődi Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	18 615	2019.		826	826	826	0,00
104.	Birtói közosségi ház tetőfelújítás	4 826	2018.		0	0	0	0
105.	Ceceli út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	2 000	2018.		0	0	0	0
106.	Csámpai közosségi ház melléképület és tetőfelújítás tervezése	7 620	2018.		0	0	0	0
107.	Katona J. u. felújításának tervezése	10 160	2018.		0	0	0	0
108.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése	12 700	2018.		0	0	0	0
109.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.		0	0	0	0
110.	Mező u. út- és közműfelújítás tervezése	5 080	2018.		0	0	0	0
111.	József A. u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.		0	0	0	0
112.	Bem u. és Damjanich u. út- és közműfelújítás tervezése	5 715	2018.		0	0	0	0
113.	Laktanya u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.		0	0	0	0
114.	Mátyás Király u. út- és közműfelújítás tervezése	5 715	2018.		0	0	0	0
115.	Mária u. felújításának tervezése	9 906	2018.		0	0	0	0
116.	Prelátus teljes körű felújítás tervezése	6 985	2018.		0	0	0	0
117.	Vörösmarty u. 6. szám alatti épületrész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása	52 517	2019-2020.		27 517	27 517	27 517	0,00
118.	Bazársorban lévő 3. egység és a Bazársor külső felújítás tervezése és kivitelezése	5 080	2019.		5 080	5 080	5 080	0,00
119.	Pálkölt szoba felújítása a Városi Múzeumban	10 584	2019.		10 584	10 584	10 584	0,00
120.	Paks közterületeinek megújítása II. ütem	58 262	2019.		58 262	58 262	58 262	0,00
121.	Sóstói tábor felújításának kivitelezése				0	0	0	0
122.	Hivatali vízvezeték és konyha, étkező felújítása				0	0	0	0
123.	Barátok út-i rendelő átalakításának, felújításának tervezése				0	0	0	0
124.	Petőfi utca út- és közműfelújítás, építés tervezése				0	0	0	0
125.	Péter utca út- és közműfelújítás, építés tervezése				0	0	0	0
126.	Virág u. (Jámbor P. u. - Bem u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás tervezése				0	0	0	0
127.	Köztisztasági korszerűsítése				0	0	0	0
128.	Csengey DKK színházterem felújítása				0	0	0	0
129.	Illyuság uti óvoda szennyvízhálózatának felújítása				0	0	0	0
130.	ÖSSZESEN:	6 945 394	2019.	2 211 354	3 027 856	3 027 856	2 938 662	-2,95
131.								

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	50 000	50 000	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002.- folyamatos		50 000	50 000	50 000	0,00
	ÖSSZESEN:				100 000	100 000	100 000	0,00

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER"

8. melléklet

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

ezer forintban

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	39 287	39 287	39 287
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	39 287	39 287	39 287

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	12 242	12 242	12 242
Dologi kiadások			
Adminisztratív költségek			
Összesen:	12 242	12 242	12 242

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő	254 000	254 000	254 000
- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
- saját erőből működéshez kapcsolódó			
EU-s forrás	602 430	602 430	602 430
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	856 430	856 430	856 430

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	482 870	482 870	482 870
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	482 870	482 870	482 870

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő	779 074	779 074	779 074
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	779 074	779 074	779 074

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	779 074	779 074	779 074
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	779 074	779 074	779 074

EU-s projekt neve, azonosítója:

IKOP-3.2.0-15.10

E-busz beszerzés, töltőállomással

8. melléklet

ezer forintban

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő	381 000	381 000	381 000
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	1 699 785	1 699 785	1 699 785
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	2 080 785	2 080 785	2 080 785

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	2 080 785	2 080 785	2 080 785
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	2 080 785	2 080 785	2 080 785

EU-s projekt neve, azonosítója:

eGUTS

Elektromos kerékpár és töltő

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő	1 000	1 000	1 000
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 000	1 000	1 000

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	0	0	0
Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Összesen:	1 000	1 000	1 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 3.2.1-15-TL1-2016-00007

Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő	191 005	191 005	191 005
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	208 995	208 995	208 995
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	400 000	400 000	400 000

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Felújítások	400 000	400 000	400 000
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	400 000	400 000	400 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01307

Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	8 975	8 975	8 975
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	8 975	8 975	8 975

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	6 825	6 825	6 825
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	6 825	6 825	6 825

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.3-18-2018-00010

Lakhatási körülmények javítása Paks városában

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő	400	400	400
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	44 607	44 607	44 607
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	45 007	45 007	45 007

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Felújítások	400	400	400
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	400	400	400

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai terméksomag

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő			0
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			25 496
EU-s forrás működési			6 889
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			32 385

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			25 496
Dologi kiadások			6 889
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:			32 385

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.1 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	8 316 901	8 316 901	8 401 601	1,02
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	957 960	957 960	1 042 660	8,84
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			3 049	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	435 681	435 681	435 681	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	492 046	522 502	6,2
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	25 913	30 284	16,9
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei			39 935	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 320	4 320	11 209	159,5
1.1.10.	- ebből EU támogatás			6 889	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 018 000	7 018 000	7 018 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 931 000	6 931 000	6 931 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	2 131 000	2 131 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,0
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,0
1.2.6.	Javedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	340 941	340 941	340 941	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	40 800	40 800	40 800	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 000	68 000	68 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 835	98 835	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	52 583	52 583	52 583	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 223	70 223	70 223	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	8 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	2 500	0,0
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	11 056 494	11 056 494	11 081 990	0,23
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 748 131	10 773 627	0,2
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 032 000	8 032 000	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	2 716 131	2 716 131	2 741 627	0,9
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	2 604 079	2 629 575	1,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052	112 052	112 052	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	181 059	181 059	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	181 059	181 059	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	127 304	127 304	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	12 304	12 304	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	115 000	115 000	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 373 395	19 373 395	19 483 591	0,57

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.)	4 700 000	4 700 000	4 704 044	0,09
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 700 000	4 704 044	0,1
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	26 704	530 704	1 887,36
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	26 704	530 704	1 887,4
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése				
7.3.	Betöltek 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.)	4 726 704	4 726 704	5 234 748	10,75
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 100 099	24 100 099	24 718 339	2,57
		24 100 099	24 100 099	24 718 339	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	5 338 194	5 338 194	5 601 893	4,94
1.1.	Személyi juttatások	83 295	83 295	86 632	4,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978	17 978	18 572	3,3
1.3.	Dologi kiadások	1 760 159	1 760 159	1 952 575	10,9
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás			6 889	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	99 040	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 337 722	3 405 584	2,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160	5 160	5 160	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 965	386 965	422 377	9,2
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 269	1 955 269	1 987 719	1,7
1.18.	Általános tartalék	40 000	40 000	39 490	-1,3
2.	Felhalmozási kiadások	15 854 730	15 854 730	15 680 448	-1,10
2.1.	Beruházások	11 833 525	11 833 525	11 841 500	0,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 361 796	3 387 292	0,8
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	29 000	0,0
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	3 556 125	3 556 125	3 469 775	-2,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	400 400	400 400	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	162 500	167 000	2,8
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	18 250	18 250	18 250	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	141 250	141 250	145 750	3,2
2.14.	Céltartalék	302 580	302 580	202 173	-33,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 192 924	21 192 924	21 282 341	0,42
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.)	26 704	26 704	530 704	1 887,36
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	26 704	530 704	1 887,4
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:	2 880 471	2 880 471	2 905 294	0,86
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 711 442	2 711 442	2 729 350	0,7
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	169 029	169 029	175 944	4,1
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	24 100 099	24 100 099	24 718 339	2,57
		24 100 099	24 100 099	24 718 339	
2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		5 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.2 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	64 815	64 815	64 815	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 115	57 115	57 115	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	57 115	57 115	57 115	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	12 000	12 000	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 115	45 115	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200	0,00
1.3.	Működési bevételek	6 500	6 500	6 500	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 820	2 820	2 820	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300	2 300	2 300	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380	1 380	1 380	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	64 815	64 815	64 815	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	836 781	836 781	839 607	0,34
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 695	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	801 721	801 721	801 852	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 060	35 060	35 060	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	901 596	901 596	904 422	0,31
		901 596	901 596	904 422	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	866 536	866 536	869 362	0,33
1.1.	Személyi juttatások	612 608	612 608	612 719	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 194	130 194	130 214	0,0
1.3.	Dologi kiadások	123 734	123 734	123 734	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			2 695	
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			2 695	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	35 060	35 060	35 060	0,00
2.1.	Beruházások	30 060	30 060	30 060	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	901 596	901 596	904 422	0,31
		901 596	901 596	904 422	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	106 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.3 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	578 561	578 561	578 561	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 802	497 802	497 802	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	497 802	497 802	497 802	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802	497 802	497 802	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	80 759	80 759	80 759	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	33	33	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	68 532	68 532	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724	2 724	2 724	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	9 470	9 470	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	578 561	578 561	578 561	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	811 834	811 834	829 097	2,13
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			9 367	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 884	700 884	701 865	0,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	110 950	110 950	117 865	6,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 390 395	1 390 395	1 407 658	1,24
		1 390 395	1 390 395	1 407 658	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	1 279 445	1 279 445	1 289 793	0,81
1.1.	Személyi juttatások	572 208	572 208	580 441	1,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 993	118 993	121 108	1,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	588 244	588 244	588 244	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	110 950	110 950	117 865	6,23
2.1.	Beruházások	100 013	100 013	100 042	0,0
2.2.	Felújítások	10 937	10 937	17 823	63,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 390 395	1 390 395	1 407 658	1,24
		1 390 395	1 390 395	1 407 658	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	132 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Életfa Idősek Otthona	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	143 713	143 713	143 713	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	143 713	143 713	143 713	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25 358	25 358	25 358	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 211	1 211	1 211	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	109 970	109 970	109 970	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 174	7 174	7 174	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	143 713	143 713	143 713	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	195 319	195 319	212 346	8,72
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 832	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	193 210	193 210	203 405	5,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 109	2 109	2 109	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	339 032	339 032	356 059	5,02
		339 032	339 032	356 059	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	336 923	336 923	353 950	5,05
1.1.	Személyi juttatások	188 630	188 630	197 162	4,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 258	39 258	40 921	4,2
1.3.	Dologi kiadások	109 035	109 035	109 035	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			6 832	
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			6 832	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 109	2 109	2 109	0,00
2.1.	Beruházások	2 109	2 109	2 109	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			6 832	
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.)	339 032	339 032	356 059	5,02
		339 032	339 032	356 059	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	62,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. 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	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	31 445	31 445	31 445	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	31 445	31 445	31 445	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 063	21 063	21 063	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350	350	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 347	3 347	3 347	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 685	6 685	6 685	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	31 445	31 445	31 445	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	142 260	142 260	147 464	3,66
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 424	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	140 310	140 310	142 090	1,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 950	1 950	1 950	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 705	173 705	178 909	3,00
		173 705	173 705	178 909	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	171 755	171 755	176 959	3,03
1.1.	Személyi juttatások	107 027	107 027	109 491	2,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 877	23 877	24 358	2,0
1.3.	Dologi kiadások	40 851	40 851	40 851	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			2 259	
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszatérítése			2 259	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 950	1 950	1 950	0,00
2.1.	Beruházások	1 950	1 950	1 950	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.)	173 705	173 705	178 909	3,00
		173 705	173 705	178 909	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	33,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Napsugár Óvoda 2019. 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	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	12 412	12 412	12 412	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.el.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	12 412	12 412	12 412	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 709	1 709	1 709	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	969	969	969	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	6 465	6 465	6 465	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 469	2 469	2 469	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	800	800	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	12 412	12 412	12 412	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	263 749	263 749	266 058	0,88
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 262	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	259 280	259 280	259 327	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 469	4 469	4 469	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	276 161	276 161	278 470	0,84

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	271 692	271 692	274 001	0,85
1.1.	Személyi juttatások	164 018	164 018	164 057	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 355	36 355	36 363	0,0
1.3.	Dologi kiadások	71 319	71 319	71 319	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			2 262	
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			2 262	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 469	4 469	4 469	0,00
2.1.	Beruházások	4 469	4 469	4 469	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.)	276 161	276 161	278 470	0,84

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	46,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.7. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	16 882	16 882	16 882	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	16 882	16 882	16 882	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 391	2 391	2 391	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	900	900	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 214	9 214	9 214	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 377	3 377	3 377	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	16 882	16 882	16 882	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	361 469	361 469	368 462	1,93
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 917	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	359 425	359 425	359 501	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 044	2 044	2 044	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	378 351	378 351	385 344	1,85
		378 351	378 351	385 344	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	376 307	376 307	383 300	1,86
1.1.	Személyi juttatások	227 531	227 531	227 595	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 013	49 013	49 075	0,0
1.3.	Dologi kiadások	99 763	99 763	99 763	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			6 917	
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			6 917	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 044	2 044	2 044	0,00
2.1.	Beruházások	2 044	2 044	2 044	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.)	378 351	378 351	385 344	1,85
		378 351	378 351	385 344	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	64,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Pácsi Pálköltész István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Pácsi Pálköltész István Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	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				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250	1 250	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	81 918	81 918	90 493	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			7 120	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	74 384	74 384	75 839	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 534	7 534	7 534	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 168	83 168	91 743	0,00
		83 168	83 168	91 743	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	75 634	75 634	84 209	0,00
1.1.	Személyi juttatások	45 860	45 860	47 076	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 044	2 044	2 044	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 461	9 461	9 700	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	399	399	399	0,0
1.3.	Dologi kiadások	20 313	20 313	20 313	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 680	2 680	2 680	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			7 120	
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			7 120	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 534	7 534	7 534	0,00
2.1.	Beruházások	7 534	7 534	7 534	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.)	83 168	83 168	91 743	0,00
		83 168	83 168	91 743	
2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		14 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
1.	Saját erő	5 622	5 622	5 622
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:	5 622	5 622	5 622

	Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
1.	Személyi jellegű	2 044	2 044	2 044
2.	Munkaadót terhelő járulékok	399	399	399
3.	Beruházások, beszerzések	499	499	499
4.	Dologi kiadások	2 680	2 680	2 680
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	5 622	5 622	5 622

A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej. kezelésű ei. m.űk. c. támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	650	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 pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 630	5 630	5 630	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	187 141	187 141	202 234	8,07
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			11 850	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás) működés	182 228	182 228	185 471	1,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (Intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 913	4 913	4 913	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 771	192 771	207 864	7,83
		192 771	192 771	207 864	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	187 858	187 858	202 951	8,03
1.1.	Személyi juttatások	92 863	92 863	95 577	2,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 091	1 091	1 091	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 042	21 042	21 571	2,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	252	252	252	0,0
1.3.	Dologi kiadások	73 953	73 953	73 953	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	7 437	7 437	7 437	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			11 850	
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			11 850	
2.	Felhalmozási kiadások	4 913	4 913	4 913	0,00
2.1.	Beruházások	4 913	4 913	4 913	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.)	192 771	192 771	207 864	7,83
		192 771	192 771	207 864	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	26,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
1.	Saját erő	9 756	9 756	9 756
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:	9 756	9 756	9 756

	Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
1.	Személyi jellegű	1 091	1 091	1 091
2.	Munkaadót terhelő járulékok	252	252	252
3.	Beruházások, beszerzések	976	976	976
4.	Dologi kiadások	7 437	7 437	7 437
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	9 756	9 756	9 756

Paks Város Önkormányzatának 2019. 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	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	133 131	1 597 577
2.	Közhatalmi bevételek			3 509 600						3 509 600				7 019 200
3.	Működési bevételek	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	53 294	639 532
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 017 000		15 000				500 000	500 000	500 000	500 000	516 131	225 496	10 773 627
6.	Felhalmozási bevételek						559	32 000	35 000	113 500				181 059
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	16 025	51 025	51 025	1 029	127 304
8.	Finanszírozási bevételek	126 704	100 000	94 000	4 790 000	174 511								5 285 215
9.	Bevételek összesen:	8 331 155	287 451	3 806 051	4 977 451	361 962	188 010	719 451	722 451	4 325 551	737 451	753 582	412 951	25 623 514
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	176 729	2 120 750
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	37 653	451 832
12.	Dologi kiadások	256 649	256 649	256 649	256 649	256 649	256 649	256 649	256 649	256 649	256 649	256 649	256 649	3 079 787
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	99 040
14.	Egyéb működési célú kiadások	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	287 127	3 445 519
15.	Általános tartalék			3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949	39 490
16.	Beruházások			1 199 462	1 199 462	1 199 462	1 199 462	1 199 462	1 199 462	1 199 462	1 199 462	1 199 462	1 199 462	11 994 621
17.	Felújítások			349 260	349 260	349 260	349 260	349 260	349 260	349 260	349 260	349 260	349 260	3 492 598
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	13 917	167 000
19.	Céltartalék			20 217	20 217	20 217	20 217	20 217	20 217	20 217	20 217	20 217	20 217	202 173
20.	Finanszírozási kiadások	126 704	100 000	94 000	90 000	120 000								530 704
22.	Kiadások összesen:	907 031	880 327	2 447 216	2 443 216	2 473 216	2 353 216	2 353 216	2 353 216	2 353 216	2 353 216	2 353 216	2 353 216	25 623 514
23.	Egyenleg	7 424 123	-592 877	1 358 835	2 534 235	-2 111 254	-2 165 206	-1 633 765	-1 630 765	1 972 335	-1 615 765	-1 599 634	-1 940 265	0

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

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	változás %
I.		Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	1 549 523	1 549 523	1 566 923	1,1
	1.1	Személyi juttatások	53 743	53 743	53 743	0,0
	1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hj. adó	11 862	11 862	11 862	0,0
	1.3	Dologi kiadások	288 025	288 025	288 025	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 195 893	1 195 893	1 213 293	1,5
		- Torvényi előíráson alapuló bevezetések	990 328	990 328	990 328	0,0
		- Elvonások, bevezetések	5 160	5 160	5 160	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	7 400	22 900	209,5
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	193 005	193 005	194 905	1,0
		ebből: Paksai Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt			109 032	
	1.6	Működési c. visszatér. tón. kölcsönök nyújt.				
		- Önk. többs. tul. nem pu. váll. m. k. kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	63 500	63 500	63 500	0,0
	2.1	Beruházások	59 000	59 000	59 000	0,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	29 000	0,0
		részesedések beszerzése				
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkidadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 613 023	1 613 023	1 630 423	1,1
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	38 000	38 000	38 000	0,0
	1.1	Személyi juttatások	500	500	500	0,0
	1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	200	0,0
	1.3	Dologi kiadások	27 300	27 300	27 300	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	0,0
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				
		- Kamatkidadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 000	38 000	38 000	0,0
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	10 439	10 439	10 439	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	6 219	6 219	6 219	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 220	4 220	4 220	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				
		- Kamatkidadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 439	10 439	10 439	0,0
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	35 000	35 000	35 000	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	35 000	35 000	35 000	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkidadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 000	35 000	35 000	0,0

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

ezer forintban

5	Kommunikációs feladatok				
I.	1. Működési kiadások	11 668	11 668	11 668	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	11 668	11 668	11 668	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				
	KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	11 668	11 668	11 668	0,0

6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	1 030	1 030	1 030	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	250	250	250	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	780	780	780	0,0
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				
	DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030	1 030	1 030	0,0

7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	26 000	26 000	26 000	0,0
	1.1 Személyi juttatások	500	500	500	0,0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	135	135	135	0,0
	1.3 Dologi kiadások	25 365	25 365	25 365	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				
	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 000	26 000	26 000	0,0

8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	3 112	3 112	3 112	0,0
	1.1 Személyi juttatások	1 868	1 868	1 868	0,0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	619	619	619	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	3 112	3 112	3 112	0,0

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

ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	18 000	18 000	18 000	0,0
	1.1 Személyi juttatások	15 075	15 075	15 075	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 925	2 925	2 925	0,0
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 000	18 000	18 000	0,0

10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	37 546	37 546	37 546	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	37 546	37 546	37 546	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				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 546	37 546	37 546	0,00

11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások			128 929	
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások			128 929	
	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			128 929	

I.	1. Működési kiadások	1 730 318	1 730 318	1 876 647	8,5
	1.1 Személyi juttatások	71 686	71 686	71 686	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 741	15 741	15 741	0,0
	1.3 Dologi kiadások	431 998	431 998	560 927	29,8
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 210 893	1 210 893	1 228 293	1,4
	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,0
	- Elvonások, befizetések	5 160	5 160	5 160	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	7 400	22 900	209,5
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	208 005	208 005	209 905	0,9
	ebból: Paksai Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.			109 032	
	1.6 Működési c. visszatér.tón.kölcsönök nyújt.	0	0	0	
	- Önk.tobbs.tul.nem pu.váll.műk.t.kölcsön.ny.	0	0	0	
II.	2. Felhalmozási kiadások	63 500	63 500	63 500	0,0
	2.1 Beruházások	59 000	59 000	59 000	0,0
	ebból: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	29 000	0,0
	részesedések beszerzése	0	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	1 793 818	1 793 818	1 940 147	8,2

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	481 529	481 529	501 441	4,1
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	6 924	6 924	6 924	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	99 040	99 040	99 040	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	375 565	375 565	395 477	5,3
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	375 565	375 565	395 477	5,3
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	16 000	16 000	16 000	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	16 000	16 000	16 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 000	13 000	13 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	497 529	497 529	517 441	4,0
302		Szociális gondoskodás	497 529	497 529	517 441	4,0
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	2 420	2 420	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 200	1 200	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	1 800	1 800	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	45 000	45 000	45 000	0,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	1 600	1 600	1 600	0,0
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	16 165	16 165	16 165	0,0
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	500	0,0
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 100	4 100	4 100	0,0
	1.9.	Diákberlet	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.10.	Szociális szemétszállítás	11 000	11 000	11 000	0,0
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	350	350	0,0
	1.12.	Települési gyógyszertámogatás	4 505	4 505	4 505	0,0
	2.	Köztemetés	200	200	200	0,0
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás	3 700	3 700	3 700	0,0
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	0,0
	5.	Karácsonyi ajándéksomag	4 000	4 000	4 000	0,0
	6.	Szociális gyermekékeztetés	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	3 000	3 000	3 000	0,0
	10.	Helyi támogatás	7 000	7 000	7 000	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	5 000	5 000	5 000	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés	6 924	6 924	6 924	0,0
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	371 565	371 565	391 477	5,4

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított ei.	változás %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	1 947 359	1 947 359	1 982 064	1,8
	1.1	Személyi juttatások	11 609	11 609	14 769	27,2
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	2 237	2 237	2 796	25,0
	1.3	Dologi kiadások	1 315 988	1 315 988	1 346 974	2,4
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	617 525	617 525	617 525	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	617 525	617 525	617 525	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	196 165	196 165	196 165	0,0
	2.1	Beruházások	74 485	74 485	74 485	0,0
	2.2	Felújítások	121 680	121 680	121 680	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 143 524	2 143 524	2 178 229	1,6
303		városüzemeltetési feladatok	2 143 524	2 143 524	2 178 229	1,6
	1	Köztisztaság	148 529	148 529	148 529	0,0
	2	Parkfenntartás	222 395	222 395	222 395	0,0
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	123 754	123 754	123 754	0,0
	4	Strand szolgáltatás	190 680	190 680	190 680	0,0
	5	Települési vízellátás	12 391	12 391	12 391	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	81 830	81 830	81 830	0,0
	7	Földutak karbantartása	15 915	15 915	15 915	0,0
	8	Települési Média centrum Nonprofit Kft. tám. (TV+újság)	114 421	114 421	145 315	27,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	106 462	106 462	108 462	1,9
	10	Állategészségügy	14 904	14 904	14 904	0,0
	12	Szűnyogirtás	3 679	3 679	3 679	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	72 765	72 765	72 765	0,0
	15	Nem lakás célú bérlemények üzem.	192 841	192 841	194 943	1,1
	16	Kompok, révek felújítása				
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	98 795	98 795	98 795	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	60 788	60 788	60 788	0,0
	21	Pince	17 000	17 000	17 000	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	17 453	17 453	17 480	0,2
	25	Közmunkaprogram	62 212	62 212	62 212	0,0
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	15 000	15 000	15 000	0,0
	27	térinformatika	18 972	18 972	18 972	0,0
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni védekezés	1 616	1 616	1 616	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolósa				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja	3 395	3 395	3 395	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	40 000	40 000	40 000	0,0
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program				
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	6 667	6 667	6 667	0,0
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum	0	0	0	
	43	2019. évi tervezések	22 295	22 295	21 977	-1,4
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	399 714	399 714	399 714	0,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	57 751	57 751	57 751	0,0
	47	Intézmények takarítása				
	48	Oktatási intézmények fenntartása				
	50	Sárgódor téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	1 133 739	1 133 739	1 144 184	0,9
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 133 739	1 133 739	1 144 184	0,9
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000	4 000	4 000	0,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 129 739	1 129 739	1 140 184	0,9
II.	2.	Felhalmozási kiadások	46 500	46 500	46 500	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	46 500	46 500	46 500	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 250	5 250	5 250	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 250	41 250	41 250	0,0
		- Kiemelt kiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 180 239	1 180 239	1 190 684	0,9
304		támogatások	1 180 239	1 180 239	1 190 684	0,9
	1	PSE támogatás	482 118	482 118	482 118	0,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	135 117	135 117	135 117	0,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	230 759	230 759	240 694	4,3
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	21 750	21 750	21 750	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	800	0,0
	8	Tűzvirág táncegyüttes	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	200 000	200 000	200 000	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000	15 000	15 000	0,0
	14	Víz Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	védelem épületek támogatása	7 000	7 000	7 000	0,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	22 000	0,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	7 000	7 000	7 000	0,0
	18	Orvosok támogatása	13 235	13 235	13 745	3,9
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása				
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1. tájékoztató tábla
ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2019.évi eredeti ei.	2019.évi érvényes ei.	2019.évi módosított ei.
	Tartalékok	342 580	342 580	241 663
	Általános tartalék	40 000	40 000	39 490
	Céltartalékok	302 580	302 580	202 173
1	működési céltartalékok	69 380	69 380	28 600
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	22 380	22 380	6 131
1c	választókerületi tartalék			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék			
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000	24 000	3 600
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	12 000	7 869
2	felhalmozási céltartalékok	233 200	233 200	173 573
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	50 000	50 000	30 000
2d	választókerületi tartalék	13 200	13 200	10 046
2e	felhalmozási céltartalék	110 000	110 000	73 527
2f	atomerőmű bővítése miatti céltartalék	60 000	60 000	60 000

Tartalékok felhasználása - 2019. évi eredeti ei.

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2019. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egéb folyó	működ. célú tám.értékia adás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kolcsón	fel- halmozási célú pénzeszk. átadás	fel- halmozási célú tám.értékia adás
	Összesen	28 942	0	0	4 249	0	0	0	1 689	23 004	0	0	0
1a	magyarországi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság	0											
	Humánpolitikai Bizottság	0											
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	0											
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	8 034	0	0	127	0	0	0	0	7 907	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	1 651								1 651			
	3. számú választókerület	2 730								2 730			
	4. számú választókerület	0											
	5. számú választókerület	127			127								
	6. számú választókerület	855								855			
	7. számú választókerület	1 567								1 567			
	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	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	2 200	0	0	932	0	0	0	0	1 268	0	0	0
	Dunakomlói Településsz. Önkormányzat	0											
	Külső Városrészek Településsz. Önkorm. Gyopa	0											
	Külső Városrészek Településsz. Önkorm. Csampa	932			932								
	Külső Városrészek Településsz. Önkorm. Birtó	1 268								1 268			
	Külső Városrészek Településsz. Önkorm. Cseresznyés	0											
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0											
2a	gazdasági fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0											
2b	pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	0											
2d	felhalmozási céltartalék	18 708	0	0	3 190	0	0	0	1 689	13 829	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2018. év döntése alapján	18 708			3 190				1 689	13 829			

Tartalékok felhasználása - 2019. 1. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2019. évi módosított ei.	személyi juttatás	járulékok	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért. kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú költségek	fel- halmozási célú pénzeszk. á- tadás	fel- halmozási célú tám.ért. kiad- ás
	Összesen	28 542	0	0	4 249	0	0	0	1 689	23 004	0	0	0
1a	megvalósuló célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018. évi rendelkezés	0											
1b	biztosítási támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság	0											
	Humánpolitikai Bizottság	0											
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	0											
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	8 034	0	0	127	0	0	0	0	7 907	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	1 651								1 651			
	3. számú választókerület	2 730								2 730			
	4. számú választókerület	0											
	5. számú választókerület	127			127								
	6. számú választókerület	855								855			
	7. számú választókerület	1 567								1 567			
	8. számú választókerület	1 604								1 604			
1d	környezetvédelmi alap célterülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	térszökevényterületek tartaléka	2 200	0	0	932	0	0	0	0	1 268	0	0	0
	Dunakörmödi Települési Önkormányzat	0											
	Külső Városrészek Települési Önkorm. Gyapa	0											
	Külső Városrészek Települési Önkorm. Csampa	932			932								
	Külső Városrészek Települési Önkorm. Birtó	1 268								1 268			
	Külső Városrészek Települési Önkorm. Cseresznyés	0											
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0											
2a	gazdasági fejlesztési célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0											
2b	pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	0											
2c	felhalmozási célterületek	18 708	0	0	3 190	0	0	0	1 689	13 629	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	18 708			3 190				1 689	13 629			

Tartalékok felhasználása - 2019. 2. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

		2019. évi módosított ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért. ki- adás	működ. célú pénzeszk- átadás	felújítás	beruh	fel- halmozási célú pénzeszk- átadás	fel- halmozási célú tám.ért. ki- adás
	Összesen	99 498	177	35	29 961	0	0	20 105	4 533	40 287	0	0
1a	megvalósuló céltartalék 2018. évi rendelkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	17 297	0	0	0	0	0	17 297	0	0	0	0
	Környezeti és Kulturális Bizottság	179						179				
	Humánpolitikai Bizottság	16 227						16 227				
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0										
	Gazdasági Bizottság	891						891				
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	11 108	0	0	1 283	0	0	0	0	9 905	0	0
	1. számú választókerület	0										
	2. számú választókerület	2 927			1 156					1 771		
	3. számú választókerület	3 319								3 319		
	4. számú választókerület	0										
	5. számú választókerület	127			127							
	6. számú választókerület	855								855		
	7. számú választókerület	1 567								1 567		
	8. számú választókerület	2 393								2 393		
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	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
	Gazdasági Bizottság	0										
1f	részönkormányzatok tartaléka	20 500	0	0	8 432	0	0	0	200	11 968	0	0
	Dunakomlói Településszeli Önkormányzat	10 500			3 500					7 000		
	Külső Városrészek Településszeli Önkorm. Gyapa	2 500			1 000					1 500		
	Külső Városrészek Településszeli Önkorm. Csampa	2 132			1 932				200			
	Külső Városrészek Településszeli Önkorm. Birnó	3 768			1 000					2 768		
	Külső Városrészek Településszeli Önkorm. Cseresznyés	1 700			1 000					700		
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	4 131	177	35	1 111	0	0	2 808	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	4 131	177	35	1 111			2 808				
2a	gazdasági fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0										
2b	pályázati tartalék	20 000	0	0	15 500	0	0	0	0	0	4 500	0
	pályázati tartalék felhasználása	20 000			15 500						4 500	
2d	felhalmozási céltartalék	26 282	0	0	3 535	0	0	0	0	18 414	0	0
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntése: alapján	18 708			3 190					13 629		
	Gazdasági Bizottság 2019. évi döntése: alapján	7 574			345					4 585		

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, elölírányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 500	6 500	6 500	0,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 820	2 820	2 820	0,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	2 300	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380	1 380	1 380	0,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérulése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.1.	Helyi onk.kv.sz.működ.c.támogatás bevétele				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200	0,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 700	7 700	7 700	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	817 478	817 478	820 304	0,3
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 695	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	817 478	817 478	817 609	0,0
	ebből: Működési célra	782 478	782 478	782 609	0,0
	Felhalmozási célra	35 000	35 000	35 000	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	825 178	825 178	828 004	0,3
Kiadások					
1.	Működési kiadások	790 178	790 178	793 004	0,4
1.1.	Személyi juttatások	553 519	553 519	553 630	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	118 572	118 572	118 592	0,0
1.3.	Dologi kiadások	118 087	118 087	118 087	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			2 695	
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.			2 695	
2.	Felhalmozási kiadások	35 000	35 000	35 000	0,0
2.1.	Beruházások	30 000	30 000	30 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	825 178	825 178	828 004	0,3

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	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	45 115	45 115	45 115	0,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	45 115	45 115	45 115	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	45 115	45 115	45 115	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
	ebből: Működési célra	0	0	0	
	Felhalmozási célra	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 115	45 115	45 115	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	45 115	45 115	45 115	0,0
1.1.	Személyi juttatások	37 434	37 434	37 434	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 381	7 381	7 381	0,0
1.3.	Dologi kiadások	300	300	300	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 115	45 115	45 115	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti el.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
Kösterület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
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				
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				
9.	Finanszírozási bevételek	19 303	19 303	19 303	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	19 303	19 303	19 303	0,0
	ebből: Működési célra	19 243	19 243	19 243	0,0
	Felhalmozási célra	60	60	60	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 303	19 303	19 303	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	19 243	19 243	19 243	0,0
1.1.	Személyi juttatások	14 905	14 905	14 905	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 973	2 973	2 973	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 365	1 365	1 365	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	60	60	60	0,0
2.1.	Beruházások	60	60	60	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 303	19 303	19 303	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105					
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	12 000	12 000	12 000	0,0
2.1.	EU működ.-c. támogatás bevétele	12 000	12 000	12 000	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	12 000	12 000	12 000	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000	12 000	12 000	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	12 000	12 000	12 000	0,0
1.1.	Személyi juttatások	6 750	6 750	6 750	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 268	1 268	1 268	0,0
1.3.	Dologi kiadások	3 982	3 982	3 982	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 000	12 000	12 000	0,0

**Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása
(összesítés)**

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	2 833 583	2 833 583	2 906 047	2,56
101-102	egészségügyi ágazat	1 390 395	1 390 395	1 407 658	1,2
103-104	szociális ágazat	512 737	512 737	534 968	4,3
105-107	óvodai ágazat	654 512	654 512	663 814	1,4
115-116	kultúra ágazat	275 939	275 939	299 607	8,6
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	901 596	901 596	904 422	0,3
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 683 221	10 683 221	10 926 997	2,3
	önkormányzat	1 793 818	1 793 818	1 940 147	8,2
	szociális gondoskodás	497 529	497 529	517 441	4,0
	városüzemeltetés	2 143 524	2 143 524	2 178 229	1,6
	támogatások	1 180 239	1 180 239	1 190 684	0,9
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	3 763 196	3 763 196	3 795 581	0,9
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 304 915	1 304 915	1 304 915	0,0
	Beruházások, felújítások	10 167 123	10 167 123	10 113 681	-0,5
	fejlesztések, beruházások, felújítások	10 138 181	10 138 181	10 014 183	-1,2
	tartalékból megvalósuló munkák	28 942	28 942	99 498	243,8
	Tartalékok	342 580	342 580	241 663	-29,5
	általános tartalék	40 000	40 000	39 490	-1,3
	céltartalékok	302 580	302 580	202 173	-33,2
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételeivel	24 928 103	24 928 103	25 092 810	0,66
	Finanszírozási műveletek	26 704	26 704	530 704	1 887,4
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	26 704	530 704	1 887,4
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	24 954 807	24 954 807	25 623 514	2,68
		24 954 807	24 954 807	25 623 514	
		0	0	0	
		0	0	0	