

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. szeptember 11-i ülésének
2. 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 az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet harmadik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2019. augusztus 31-ig kiközölt előirányzatait – mely a Képviselő-testület jóváhagyását igényli – mutatjuk be az előterjesztésben.
- A felhalmozási céltartalékból, a részönkormányzati tartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten.
- A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2019. augusztus 31-ig történt kötelezettségvállalásokat az 5.2 tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előirányzatokként.
- 1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat alapján kapott támogatás egy projektként való kezelése az elkülönített nyilvántartás előírásai alapján.
- Kamara moziterem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban előirányzat emelése a lefolytatott közbeszerzési eljárása során beérkezett ajánlat alapján pótfedezet szükséges.
- 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 harmadik 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. augusztus 30.




Szabó Péter
polgármester

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. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

II. Gazdasági hatások:

A 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. augusztus 31-ig történt kötelezettségvállalásokat is tartalmazza kiemelt előirányzatokként.

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2019. augusztus 31-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

IV. Környezeti hatások:

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

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

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

az önkormányzat 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	20.461.340 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	25.215.851 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 4.754.511 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
hiány	190.973 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 4.563.538 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	5.650.215 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	895.704 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	26.111.555 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	26.111.555 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 8. melléklete lép.

(6) A Rendelet 3. § (10) bekezdésében említett 7. melléklet helyébe jelen rendelet 8. 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 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat a kiadások között 36.456 ezer forint általános és 100.196 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	136.652 ezer forint
a) Általános tartalék	36.456 ezer forint
b) Céltartalékok	100.196 ezer forint
ba) működési céltartalékok	19.966 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	6.131 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	2.300 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	535 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	80.230 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	6.014 ezer forint
felhalmozási céltartalék	4.170 ezer forint
választókerületi tartalék	10.046 ezer forint
atomerőmű bővítése miatti céltartalék	60.000 ezer forint”

5. §

(1) A Rendelet 7. § (1) bekezdésében említett 2. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 2. tájékoztató tábla lép.

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

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

(4) A Rendelet 7. § (6) bekezdésében említett 6. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 5. tájékoztató tábla lép.

(5) 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. augusztus 30.

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	+217.598	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: +1.041 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.041 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció) 1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: +11.611 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +11.611 e Ft (MÁK kiközlés alapján köznevelési feladatalapú támogatás, minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása) 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +73.881 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +73.881 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása) 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +5.334 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +5.334 e Ft (MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék, minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása) 1.1.6. Elszámolásból származó bevételek: +8.717 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +8.717 e Ft (előző évi elszámolás alapján ktgvetési évben keletkező pótigény) 1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről: +117.014 e Ft -ebből: elkülönített állami pénzalaptól támogatás: +112.052 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +112.052 e Ft (TEIT támogatás átvezetése felhalmozási kiadási sorról) -ebből: egyéb fejezeti kezelésű támogatás: +4.962 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +4.962 e Ft (Európai Parlamenti képviselők választásának támogatása)

1.3. Működési bevételek	+6.695	1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke: +700 e Ft 1.3.4. Közvetített szolgáltatások értéke: +2.700 e Ft 1.3.5. Tulajdonosi bevételek: +150 e Ft 1.3.12. Egyéb működési bevételek: +3.145 e Ft
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	+10.000	1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz: +10.000 e Ft <i>9.1. melléklet (Önkormányzat): +10.000 e Ft (magyar-orsz kapcsolatok támogatása)</i>
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-111.252	2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: -111.252 e Ft -ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás: -111.252 e Ft <i>9.1. melléklet (Önkormányzat): -112.052 e Ft (TEIT támogatás átvezetése működési kiadás sorra)</i> <i>9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +800 e Ft (NKA támogatás)</i>
7. Belföldi finanszírozás bevételei	+365.000	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések: +365.000 e Ft (2 havi munkabér és járuléka könyvelésének technikai tétele)
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+488.041	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+445.157	1.1 Személyi juttatások: +13.096 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +1.339 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat +730 e Ft (turisztika és városmarketing kiadások: +400 e Ft; kommunikációs feladatok: +150 e Ft, nemzetközi kapcsolatok: +180 e Ft, átvezetések a dologi kiadási sorokról) 5. tájékoztató tábla: városgazdálkodás +609 e Ft (mezőőri szolgálat: +9 e Ft bérkompenzáció, költségvetési intézmények fenntartása: +600 e Ft átvezetés dologi kiadásról) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +3.710 e Ft (igazgatás: +38 e Ft bérkompenzáció, Eu választás: +3.672 e Ft) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: + 8.047 e Ft (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +2.938 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +1.051 e Ft 8.1. melléklet: "Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése": +645 e Ft (átvezetés beruházási kiadásról) 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +300 e Ft (kommunikációs feladatok: +250 e Ft átvezetés dologi kiadásról; nemzetközi kapcsolatok: +50 e Ft átvezetés dologi kiadásról) 5. tájékoztató tábla: városgazdálkodás: +106 e Ft (mezőőri szolgálat: +1 e Ft, bérkompenzáció járuléka, költségvetési intézmények fenntartása: +105 e Ft, átvezetés dologi kiadásról) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +742 e Ft (igazgatás: +5 e Ft, bérkompenzáció járuléka; Eu választás: +737 e Ft) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +1.145 e Ft (bérkompenzáció szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék) 1.3 Dologi kiadások: +424.378 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +419.530 e Ft 6.1. melléklet: Beruházások: +82.909 e Ft (átvezetések a beruházási sorokról) 7.1. melléklet: Felújítások: +699 e Ft (átvezetések a felújítási kiadási sorokról) 8. melléklet Pályázatok: +140.543 e Ft

		(Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson: +19.928 e Ft; PROTHEUS Smart Grid Project for Paks: +76.650 e Ft; Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása: +18.770 e Ft; E-busz beszerzés, töltőállomással: +17.800 e Ft; Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása: +1.550 e Ft; Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása: +5.845 e Ft, átvezetések dologi, beruházási kiadások sorokról, valamint pályázati tartalékról) 8.1. melléklet: + 7.455 e Ft ("Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése": +6.800 e Ft, Elektromos töltőállomás létesítése: +655 e Ft) 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: +157.636 e Ft (önkormányzat: +74.128 e Ft, rendezvények: -3.945 e Ft; turisztika és városmarketing kiadások: -870 e Ft; kommunikációs feladatok: -400 e Ft, nemzetközi kapcsolatok: -230 e Ft; átvezetések beruházási kiadásokról, Áfa befizetés: +88.953 e Ft fordított áfa átvezetése beruházási és felújítási kiadásokról) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +9.067 e Ft (átvezetések a beruházási és felújítási kiadási sorokról) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok: +27.755 e Ft részönkormányzatok tartaléka: -1.423 e Ft; Pm és alpolgármesteri keret: +3.989 e Ft; pályázati tartalék: +16.300 e Ft; felhalmozási céltartalék: +8.889 e Ft) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +552 e Ft (EU választás dologi kiadásai) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: -2.238 e Ft (átvezetések) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +7.779 e Ft ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +14.456 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +14.456 e Ft 5. tájékoztató tábla szociális gondoskodás: +15.456 e Ft (Paksi Kistérségi Központ) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: -6.677 e Ft 8. melléklet Pályázatok: +45.000 e Ft
--	--	---

		(PROTHEUS Smart Grid Project for Paks: +45.000 e Ft, átvezetés beruházási kiadásról) 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: -7.400 e Ft (önkormányzat: -17.400 e Ft, átvezetés felhalmozási kiadásra; turisztika és városmarketing: +10.000 e Ft, átvezetés a rendezvényekről) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: -29.730 e Ft (átvezetések dologi kiadási sorokra) 5. tájékoztató tábla: támogatások: -13.547 e Ft (átvezetések felhalmozási sorokra) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok: -1.000 e Ft (bizottsági támogatási keret tartaléka: -3.700 e Ft, átvezetés felhalmozási kiadásra; pm és alpolgármesteri keret felhasználása: +2.700 e Ft) 1.16. Általános tartalék: -3.034 e Ft
2. Felhalmozási kiadások	-322.116	2.1. Beruházások: +913.890 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +909.949 e Ft 6. melléklet (Beruházások): +931.669 e Ft (átvezetés felújítási sorokról a melléklet alapján) 7. melléklet (Felújítások): +85.260 e Ft (átvezetés beruházási sorokra a melléklet alapján) 8. melléklet Pályázatok: -176.307 e Ft (átvezetés dologi kiadásokra) 8.1. melléklet -8.100 e Ft (átvezetések a dologi kiadási sorokra) 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +1.715 e Ft (rendezvények: +1.245 e Ft; turisztikai és városmarketing kiadások: +470 e Ft; átvezetések) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +78.500 e Ft (átvezetések) 5.2. tájékoztató tábla: +2.788 e Ft (választókerületi tartalék felhasználása, részönkormányzati keret felhasználása és a felhalmozási céltartalék felhasználása) 9.3.- 9.9. Intézmények: +3.941 e Ft (átvezetések) 2.4. Felújítások: -1.175.429 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -1.175.429 e Ft 7. melléklet (Felújítások): -1.169.849 e Ft (átvezetések a melléklet szerint) 8. melléklet (Pályázatok): Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása: -1.550 e Ft (átvezetés dologi kiadásra)

		5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: -15.050 e Ft (átvezetések) 5.2. tájékoztató tábla: +11.020 e Ft (részönkormányzati keret felhasználása és a felhalmozási céltartalék felhasználása) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: +41.400 e Ft - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: +41.400 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +41.400 e Ft 5. tájékoztató tábla: +20.000 e Ft (átvezetés működési kiadási sorról) 5. tájékoztató tábla: +17.700 e Ft (Csengey Kulturális Központ támogatás, valamint átvezetések működési kiadási sorról) 5.2. tájékoztató tábla: +3.700 e Ft (pályázati tartalék felhasználása) 2.15. Céltartalék: -101.977 e Ft (bizottsági támogatási keret, részönkormányzatok tartaléka, polgármesteri és alpolgármesteri keret, pályázati tartalék, választókerületi tartalék, felhalmozási céltartalék)
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	+365.000	6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2 havi munkabér és járuléka könyvelésének technikai tétele)
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+488.041	

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
1.2	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.3	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.4	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.1	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3.	melléklet	Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4.	melléklet	Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
8.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
8.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
9.1.2.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.3.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.2.1.	melléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.2.2.	melléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.3.1.	melléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.2.	melléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.4.1.	melléklet	A Paksi Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.2.	melléklet	A Paksi Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.5.1.	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.2.	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.6.1.	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.2.	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.7.1.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.7.2.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.8.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.8.1.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.8.2.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.9.1.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.2.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2017-2018-2019. évi mérlege
2.	tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
4.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2019. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként (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)
8.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2019. évi állami támogatása
9.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

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	9 256 309	9 490 602	2,53
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512 877	1 597 577	1 815 175	13,62
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	3 049	4 090	34,14
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	435 681	435 681	447 292	2,67
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	522 502	596 383	14,14
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	30 284	35 618	17,61
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	8 717	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		39 935	39 935	0,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	559 237	566 126	683 140	20,67
1.1.10.	- ebből EU támogatás	12 000	18 889	18 889	0,00
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802	497 802	497 802	0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			112 052	
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	9 282	114,86
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési 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	646 227	1,05
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	47 354	47 354	47 354	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	122 819	122 819	123 519	0,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	74 893	74 893	77 593	3,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 835	98 985	0,2
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	5 645	125,8
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			10 000	
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	11 081 990	10 970 738	-1,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 773 627	10 662 375	-1,0
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	2 741 627	2 630 375	-4,1
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	2 629 575	2 629 575	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052	112 052	800	-99,3
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	20 338 299	20 461 340	0,60

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	4 754 511	4 754 511	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 754 511	4 754 511	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	530 704	895 704	68,78
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	530 704	895 704	68,8
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 726 704	5 285 215	5 650 215	6,91
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 954 807	25 623 514	26 111 555	1,90

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	9 236 418	9 681 575	4,82
1.1.	Személyi juttatások	2 094 040	2 120 750	2 133 846	0,62
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 171	451 832	454 770	0,65
1.3.	Dologi kiadások	2 887 371	3 079 787	3 504 165	13,78
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	99 040	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 445 519	3 453 298	0,23
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 160	5 160	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160	39 935	39 935	0,00
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	422 377	436 833	3,42
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	1 987 719	1 981 042	-0,34
1.18.	Általános tartalék	40 000	39 490	36 456	-7,68
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	16 023 759	15 856 392	15 534 276	-2,03
2.1.	Beruházások	11 986 617	11 994 621	12 908 511	7,62
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 387 292	3 210 985	-5,20
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	3 492 598	2 317 169	-33,65
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	400 400	398 850	-0,39
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	167 000	208 400	24,79
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	145 750	187 150	28,40
2.15.	Céltartalék	302 580	202 173	100 196	-50,44
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 928 103	25 092 810	25 215 851	0,49
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	530 704	895 704	68,78
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	530 704	895 704	68,78
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	26 704	530 704	895 704	68,78
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	24 954 807	25 623 514	26 111 555	1,90
		24 954 807	25 623 514	26 111 555	
		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	-4 754 511	-4 754 511	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 700 000	4 754 511	4 754 511	0,00

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. 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	5 989 898	6 063 338	6 154 833	1,51
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 036 659	1 110 099	1 201 594	8,24
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	3 049	4 090	34,1
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	435 681	435 681	447 292	2,7
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	522 502	596 383	14,1
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	39 935	39 935	0,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 932	108 932	113 894	4,6
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	108 932	108 932	108 932	0,0
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás			4 962	
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 886 000	4 886 000	4 886 000	0,00
1.2.	Helyi adók	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0,0
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0,0
1.2.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,0
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,0
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	67 239	67 239	67 239	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 063	21 063	21 063	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	7 270	7 270	7 270	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 169	4 169	4 169	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	19 026	19 026	19 026	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 911	13 911	13 911	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 800	1 800	1 800	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 989 898	6 063 338	6 154 833	1,51

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 700 000	4 719 342	4 719 342	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 719 342	4 719 342	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 704	530 704	895 704	68,78
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	530 704	895 704	68,8
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 726 704	5 250 046	5 615 046	6,95
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 716 602	11 313 384	11 769 879	4,03

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi érvényes ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	4 325 046	4 364 652	4 516 686	3,48
1.1.	Személyi juttatások	1 094 752	1 097 430	1 105 242	0,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 819	239 340	240 199	0,4
1.3.	Dologi kiadások	1 736 385	1 740 487	1 886 884	8,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 485	80 485	80 485	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 134 605	1 167 420	1 167 420	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 160	5 160	0,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160	32 815	32 815	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	139 117	139 117	139 117	0,0
1.18.	Általános tartalék	40 000	39 490	36 456	-7,7
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	410 431	310 024	208 109	-32,87
2.1.	Beruházások	98 351	98 351	98 413	0,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500	9 500	0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék	302 580	202 173	100 196	-50,4
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 735 477	4 674 676	4 724 795	1,07
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	530 704	895 704	68,78
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	530 704	895 704	68,78
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	26 704	530 704	895 704	68,78
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 762 181	5 205 380	5 620 499	7,97

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	1 254 421	1 388 662	1 430 038	2,98
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 700 000	4 719 342	4 719 342	0,00

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. 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	3 180 511	3 191 771	3 334 569	4,47
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	476 218	487 478	613 581	25,87
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	30 284	35 618	17,6
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	8 717	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	450 305	457 194	569 246	24,5
1.1.10.	- ebből EU támogatás	12 000	18 889	18 889	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	388 870	388 870	388 870	0,0
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	0,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 132 000	2 132 000	2 132 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	2 131 000	2 131 000	2 131 000	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				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	572 293	572 293	578 988	1,17
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 291	26 291	26 291	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	115 549	115 549	116 249	0,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 724	70 724	73 424	3,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 835	98 985	0,2
1.3.6.	Ellátási díjak	162 553	162 553	162 553	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 841	87 841	87 841	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	5 645	125,8
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			10 000	
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	11 081 990	10 970 738	-1,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 773 627	10 662 375	-1,0
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				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 716 131	2 741 627	2 630 375	-4,1
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	2 629 575	2 629 575	0,0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052	112 052	800	-99,3
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- 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.	Részeselek 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	14 237 005	14 273 761	14 305 307	0,22

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		35 169	35 169	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		35 169	35 169	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		35 169	35 169	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	14 237 005	14 308 930	14 340 476	0,22

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. 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	4 452 044	4 744 512	5 037 635	6,18
1.1.	Személyi juttatások	894 388	918 420	923 704	0,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 598	191 738	193 817	1,1
1.3.	Dologi kiadások	1 149 386	1 337 700	1 615 681	20,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 555	18 555	18 555	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 203 117	2 278 099	2 285 878	0,3
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		7 120	7 120	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 965	422 377	436 833	3,4
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 816 152	1 848 602	1 841 925	-0,4
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	15 613 328	15 546 368	15 326 167	-1,42
2.1.	Beruházások	11 888 266	11 896 270	12 810 098	7,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 387 292	3 210 985	-5,2
2.3.	Felújítások	3 562 562	3 483 098	2 307 669	-33,7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	167 000	208 400	24,8
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	141 250	145 750	187 150	28,4
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 065 372	20 290 880	20 363 802	0,36
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	0	0	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	20 065 372	20 290 880	20 363 802	0,36

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 828 367	-6 017 119	-6 058 495	0,69
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		35 169	35 169	0,00

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. 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	1 200	1 200	1 200	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200	0,00
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200	0,0
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 200	1 200	1 200	0,00

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 200	1 200	1 200	0,00

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. 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	127 254	127 254	127 254	0,00
1.1.	Személyi juttatások	104 900	104 900	104 900	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 754	20 754	20 754	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 600	1 600	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	127 254	127 254	127 254	0,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	127 254	127 254	127 254	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-126 054	-126 054	-126 054	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

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

2.1. melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	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	1 597 577	1 815 175	Személyi juttatások	2 094 040	2 120 750	2 133 846
2.	1.-ből EU-s támogatás	12 000	18 889	18 889	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 171	451 832	454 770
3.	Közhatalmi bevételek	7 019 200	7 019 200	7 019 200	Dologi kiadások	2 887 371	3 079 787	3 504 165
4.	Működési bevételek	639 532	639 532	646 227	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	99 040
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 445 519	3 453 298
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 000	39 490	36 456
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 171 609	9 256 309	9 490 602	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 904 344	9 236 418	9 681 575
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	26 704	530 704	895 704	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	530 704	895 704	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	530 704	895 704
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	26 704	530 704	895 704	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	26 704	530 704	895 704
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	9 198 313	9 787 013	10 386 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 931 048	9 767 122	10 577 279
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	267 265	19 891	-
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	267 265	19 891	-190 973

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke
(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 érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 773 627	10 662 375	Beruházások	11 986 617	11 994 621	12 908 511
2.	1-ből EU-s támogatás	2 604 079	2 629 575	2 629 575	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 387 292	3 210 985
3.	Felhalmozási bevételek	181 059	181 059	181 059	Felújítások	3 572 062	3 492 598	2 317 169
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	127 304	127 304	127 304	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	167 000	208 400
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	302 580	202 173	100 196
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	11 056 494	11 081 990	10 970 738	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 023 759	15 856 392	15 534 276
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	4 700 000	4 754 511	4 754 511	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 700 000	4 754 511	4 754 511	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 700 000	4 754 511	4 754 511	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (3.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 756 494	15 836 501	15 725 249	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 023 759	15 856 392	15 534 276
27.	Költségvetési hiány:	4 967 265	4 774 402	4 563 538	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	267 265	19 891	-	Tárgyévi többlet:	-	-	190 973

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

3. melléklet
ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	2022.		
1	2	3	4	5	6	7	
Helyi adók	1	6 931 000	6 931 000	6 931 000	6 931 000	27 724 000	
Osztalék, koncessziós díjak, hozam	2	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0				0
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0				0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0				0
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7	0	0				0
Saját bevételek (01+...+07)*	8	6 931 000	6 931 000	6 931 000	6 931 000	27 724 000	
Saját bevételek (08) 50%-a	9	3 465 500	3 465 500	3 465 500	3 465 500	13 862 000	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10	0	0				0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0				0
Adott váltó	14	0	0				0
Pénzügyi lízing	15	0	0				0
Halasztott fizetés	16	0	0				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0		0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0		0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0		0
Halasztott fizetés	24	0	0	0		0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0		0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3 465 500	3 465 500	3 465 500	3 465 500	13 862 000

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

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

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

4.melléklet

Ezer forintban!

sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi módosított ei.
1	2	3
1.	Helyi adók	6 931 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	181 059
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 112 059

Paks Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet
Ezer forintban!

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

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet
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.	Pákolitz István utca út és közműépítési tervezése	10 160	2018.		0	0		
2.	Extrém sporttelep kialakítása II. ütem	74 260	2014-2017.	445	0	0	0	
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2019.		12 700	12 700	12 700	0,00
4.	6-os számú főközlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2017.	13 005				
5.	Csámpa, Patak utca villamoshalózati áthelyezése, átépítése	7 851	2014-2017.	7 851				
6.	Cseresznyés közösségi ház	5 080	2014-2017.					
7.	Birtói közösségi ház fűtésének kialakítása	3 651	2017.	3 651				
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	978	2019.		978	978	978	0,00
9.	Dunaföldvári út. 1. 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	7 080	7 080	0,00
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.	9 025				
12.	Kilátó 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 (Arvíz 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 büfé 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.	Üstökös 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.	Csatarnavizsgáló kamerarendszer	18 092	2016.	18 092				
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	88 873	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.	Erdői Iskola melléképülete mellé víztartály kialakítása	1 268	2015-2016.	1 268						
34.	Vízszínpad építése	163 989	2015-2018.	163 989						
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	5 290	2016-2019.	2 369	2 921	2 921	2 921	2 921	0,00	
37.	Optikai kábel fektetése Ipani Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.	2 979						
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	16 300	2016.							
41.	Piacter 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	77 089	0,00	
43.	Paks, Róza u. 2. szám alatti ingatlanmal kapcs. helyreállítási munkák	500	2015-2016.							
44.	Sánchegy u. útburkolat felújítása									
45.	Hősök tere templom előtti tér beruházás	1 436	2016.	1 436						
46.	Lőfőter feletti terület csapadékvíz rendszerének tervezése	12 700	2019.		12 700	12 700	12 700	12 700	0,00	
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	67 685	2018.		0	0	0	0	0	
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögötti partfal megáramszítása és tervezési munkái	51 699	2018.	1 092	0	0	0	0	0	
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 016	2018-2019.	762	254	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	0	0	
52.	Kömlödi út záportároló kiegészítő munkái	6 342	2017.	6 342						
53.	Dunakömlödi Halászcárda 6-os úti csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése									
54.	Parkerdő létesítése ("Brigádtanyák")									
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének és tetőfelújításának tervezése	2 000	2018.							
56.	Jászóter 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	0	
59.	Prelátus telőter 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	4 064	0,00	
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	2018-2019.	12 446	15 494	15 494	15 494	17 194	10,97	
64.	Szociális bérlekás tervezése	15 905	2019.		0	0	0	0	0	
65.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem									
66.	Kamerarendszer korszerűsítése	41 453	2018.							
67.	Paks WIFI csatlakozási pont kiépítése Tenisz Klub	1 525	2018.							
68.	Kamara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	81 847	2018-2019.	3 175	78 672	78 990	137 685	137 685	74,31	
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	3 937	0,00	
71.	Vácika út-és csapadéksztorna és közvilágítás építése	529 500	2018-2019.		529 500	529 500	529 500	300 229	-43,30	
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 Éptők útja közötti szakasz) közvilágítás tervezése és kivitelezése	3 729	2018.							
75.	Ifjúság úti bölcsőde előtti közvilágítás kiépítése	6 380	2018.							

76.	Strand beléptető épület és akadálymentes megközelítés kivitelezése		2018.			0	0	0	
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadécsatorna tervezése és kivitelezése	41 410	2018-2019.	18 066	23 344	23 344	23 344	18 481	-20,83
78.	Ürgemezei lőtér kialakításához szükséges út-és közműkiépítés, kiváltás tervezése	12 700	2018.		0	0	0	0	
79.	Eötvös utcai tagóvoda melléképület bontása és új melléképület építése	9 421	2018.						
80.	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése	1 272 655	2018-2020.	655	300 000	300 000	0	0	-100,00
81.	Elkertülő útra az Ipari Park bevezető út kereszterőződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	7 479	2018-2019.	970	6 509	6 509	6 509	6 509	0,00
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vízlágyító beépítése	1 238	2018.	1 238					
83.	Kereszt utca foglilítek burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748	2018.		0	0	0	0	
84.	Városi e közlekedés fejlesztése	20 860	2018-2019.	860	20 000	2 600	0	0	-100,00
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	1 257	2019.		1 257	1 257	1 257	1 257	0,00
86.	Fizető parkolási rendszer kialakításának tanulmányterve	5 080	2018.		0	0	0	0	
87.	Kosár u-Hattyú u. közötti út-és közműépítés tervezése	5 715	2018.		0	0	0	0	
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	3 810	2019.		3 810	3 810	3 810	3 810	0,00
89.	Ivóvízvezeték feltöltésének biztosítása	13 832	2019.		13 832	13 832	13 832	13 832	0,00
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	42 458	2019.		42 458	33 491	33 491	33 491	0,00
91.	III. sz. szennyvízáttemelő alá kőfogó akna kivitelezése	49 675	2019.		49 675	39 174	39 174	39 174	0,00
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése és kivitelezése	20 320	2019.		20 320	20 320	20 320	20 320	0,00
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	3 500 000	2019.		3 500 000	3 500 000	200 083	200 083	-94,28
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	2 198 000	2019.		2 198 000	2 198 000	260 686	260 686	-88,14
95.	Sóstói tábor szennyvízcsatornaépítés		2019.		0	0	0	0	
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése		2019.		0	0	0	0	
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	2 540	2019.		2 540	2 540	2 540	2 540	0,00
98.	Buszvárórk reklámtáblái megvilágításának tervezése és kivitelezése	5 561	2019.		5 561	5 561	5 561	5 561	0,00
99.	Csámpa, Tücsök utca útburkolatának kiépítése		2019.		0	0	0	0	
100.	Kölcsey utca felújításának tervezése		2019.		0	0	0	0	
101.	Családsegítő bérlet épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakítása	1 905	2019.		1 905	1 905	1 905	1 905	0,00
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése és kivitelezése	1 245	2019.		1 245	1 245	1 245	1 245	0,00
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	30 000	2019.		30 000	30 000	0	0	-100,00
106.	Paksi Bezerédj Általános Iskola Ideiglenes étkező és melegítő konyha kialakításának tervezése és kivitelezése							35 861	
107.	1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat alapján kapott támogatásból megvalósuló feladatok							6 722 287	
ÖSSZESEN:		9 649 013		1 009 701	7 010 325	6 975 521	7 990 099	14,54	

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási)

Sor-szám	Beruházás megnevezése
	1
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása I. ütem
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése
68.	Kamara moziterem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése
71.	Vácika út-és csapadékcatorna és közvilágítás építése
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadékcatorna tervezése és kivitelezése
80.	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése
84.	Városi e közlekedés fejlesztése
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése
89.	Ivóvíztározók feltöltésének biztosítása
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése
91.	III. sz. szennyvízátemelő alá kőfogó akna kivitelezése
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése és kivitelezése
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása

97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem
98.	Buszvárók reklámtáblái megvilágításának tervezése és kivitelezése
101.	Családsegítő bérelt épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakítása
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése és kivitelezése
103.	Új lakóterületek útépitése és közművesítése
106.	Paksi Bezerédj Általános Iskola ideiglenes étkező és melegítő konyha kialakításának tervezése és kivitelezése
107.	1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat alapján kapott támogatásból megvalósuló feladatok
	ÖSSZESEN:

si) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.1. melléklet

2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi dologi kiadások	2019. évi beruházási kiadások	2019. évi felújítási kiadások
2	3	4	5	6
12 700	12 700		12 700	
978	978		978	
5 334	7 080		7 080	
8 509	8 509		8 509	
5 080	5 080		5 080	
30 732	30 732		30 732	
2 921	2 921		2 921	
77 089	77 089		77 089	
12 700	12 700		12 700	
254	254		254	
1 905	1 905		1 905	
4 064	4 064	4 064		
15 494	17 194		17 194	
78 672	137 685	305	137 380	
3 937	3 937		3 937	
529 500	300 229	229	0	
23 344	18 481		18 481	
300 000	0		300 000	
6 509	6 509		6 509	
20 000	0		0	
1 257	1 257		1 257	
3 810	3 810		3 810	
13 832	13 832		13 832	
42 458	33 491	351	33 140	
49 675	39 174		39 174	
20 320	20 320		20 320	
3 500 000	200 083	59 545	140 538	
2 198 000	260 686	18 415	242 271	

2 540	2 540		2 540	
5 561	5 561		5 561	
1 905	1 905		1 905	
1 245	1 245		1 245	
30 000	0		0	
	35 861		35 861	
	6 722 287		6 722 287	
7 010 325	7 990 099	82 909	7 907 190	
7010325	7990099		7 990 099	

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

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. 2012- folyamatos	781	2 464	2 464	2 464	0,00
2.	Madocsi Regionális Rendszer		2009- folyamatos	122 132	41 841	41 841	41 841	0,00
3.	Vízközmű felújítások			258 823	0	0	0	
4.	Hunyádi utca felújításának tervezése és kivitelezése	261 998	2014-2018.	8 028	3 440	3 440	3 440	0,00
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	11 468	2017-2019. 2018.	0	0	0	0	
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	2018.	55 154	0	0	0	
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendszer kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2017.	51 247				
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	51 247	2016-2017.					
9.	Prelátus tetőtér 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	401 170	314 507	-21,60
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró cseré tervezése és kivitelezése				0	0	0	
13.	Vörösmarty utca felújítása	146 540	2014-2016.	146 540				
14.	Ady E. u. felújítása	244 999	2014-2017.	244 999				
15.	Kinizsi 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.	Eötvös 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.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött	4 938	2016.	4 938				
26.	Jedlik Á. u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt							
27.	Bercsenyi utca felújítása	53 693	2014-2019.	47 083	6 610	6 610	6 610	0,00
28.	Járási Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése							
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtt (Tölggyra 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	189 279	189 279	0,00

	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	42 161	2018-2019.	92	32 756	32 756	3 638	-88,89
33.								
34.	Csámpai focipálya építésének befejezése	7 386	2015-2016.	7 386				
35.	Bezerédy Általános Iskola étkező kialakítás tervezése	14 054	2018.					
36.	Dunakömlődi Iskola nyílászáró csere	10 627	2016.	10 627				
47.	Hattyú utca út-és közmű felújítás	215 821	2014-2016.	8 750				
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út-és közműfelújításának, építésének tervezése	1 176	2019.		11 176	11 176	11 176	0,00
53.	Üstökös utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Üstökös utca út és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	2018.		0	0	0	
54.	Dunakömlődi tennető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	1 168	2016.	1 168				
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.	Csegey 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	63 675	-4,73
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	85 612	2017-2019.	1 257	84 355	84 355	80 367	-4,73
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása	290 165	2017.					
	Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése							
68.								
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	180 206	180 206	0,00
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 közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	2019.		11 303	11 303	11 303	0,00
77.	Szentháromság 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-és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		443 416	443 416	699	-99,84
83.	Anna u. út-és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		327 623	264 917	264 917	0,00
84.	Pál u. (Péter u.-Kinizsi u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, átépítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése				0	0	0	
85.	Kossuth L. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	16 510	2018.		0	0	0	
86.	Kültérületi 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	699	-99,86
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.	Gyalogátkelőhelyek 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 átépítése	30 813	2018.			0	0	0	0	0
93.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) járda, kapubejáró, csapadékvíz-elvezetés és zöldfelület rendezés tervezése és kivitelezése	75 057	2018.			0	0	0	0	0
94.	Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének tervezése	762	2018.			0	0	0	0	0
	Sáncsényi u. (Csárda u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folytatásában lévő Radnóti utcai szakasz út- és közműfelújításának, építésének	8 890	2018.			0	0	0	0	0
95.	tervezése									
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.			0	0	0	0	0
97.	Lánc u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.			0	0	0	0	0
98.	Ósz u. (Hunyadi u. és Eötvös u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.			0	0	0	0	0
99.	Kossuth L. u. 7. konyha tetőfelújítás és villamos mérés kiépítés	9 670	2018.			0	0	0	0	0
100.	Csengey D. Kulturális Központ bővítésének, felújításának tervezése					0	0	0	0	0
101.	Pollack M. u. és Szédes u. közötti tömbbelső tervezése	12 700	2019.			0	0	0	0	0
102.	Bartók B. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	7 905	2018.			0	0	0	0	0
103.	Árpád u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	3 175	2018.			0	0	0	0	0
104.	Dunakömlődi Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	7 620	2018.			0	0	0	0	0
105.	Britói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	2019.			826	826	826	826	0,00
106.	Ceceli út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 826	2018.			0	0	0	0	0
107.	Csámpal közösségi ház melléképület és tetőfelújítás tervezése	2 000	2018.			0	0	0	0	0
108.	Katona J. u. felújításának tervezése	7 620	2018.			0	0	0	0	0
109.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése	10 160	2018.			0	0	0	0	0
110.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közműfelújítás tervezése	12 700	2018.			0	0	0	0	0
111.	Mező u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.			0	0	0	0	0
112.	József A. u. út- és közműfelújítás tervezése	5 080	2018.			0	0	0	0	0
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.			0	0	0	0	0
114.	Laktanya u. út- és közműfelújítás tervezése	5 715	2018.			0	0	0	0	0
115.	Mátyás Király u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.			0	0	0	0	0
116.	Mária u. felújításának tervezése	5 715	2018.			0	0	0	0	0
117.	Prelátus teljes körű felújítás tervezése	9 906	2018.			0	0	0	0	0
	Vörösmarty u. 6. szám alatti épületrész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása	6 985	2018.			0	0	0	0	0
118.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése és kivitelezése	52 517	2019-2020.			27 517	27 517	7 517	7 517	-72,68
119.	Pakolt szoba felújítása a Városi Múzeumban	5 080	2019.			5 080	5 080	5 080	5 080	0,00
120.	Paks közterületeinek megújítása II. ütem					0	0	0	0	0
121.	Sóstói tábor felújításának kivitelezése	10 584	2019.			10 584	10 584	9 809	9 809	-7,32
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamosfelújítás tervezése és kivitelezése	58 262	2019.			58 262	58 262	58 262	58 262	0,00
123.	Hivatali vízszelvények és konyha, étkező felújítása					0	0	0	0	0
124.	Barátság úti rendelő átalakításának, felújításának tervezése					0	0	0	0	0
125.	Petőfi utca út- és közműfelújítás, építés tervezése					0	0	0	0	0
126.	Péter utca út- és közműfelújítás, építés tervezése					0	0	0	0	0
127.	Virág u. (Jámor P. u. - Bem u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás tervezése					0	0	0	0	0
128.	Közelgő közvilágítás korszerűsítése					0	0	0	0	0
129.	Csengey DKK színházterem felújítása					0	0	0	0	0
130.	Összesen:	6 945 394	2019.			6 370	6 370	2 938 662	1 854 772	-36,88
131.	Összesen:					3 027 856	2 938 662	1 854 772	1 854 772	-36,88

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 felújítási kiadások előirány

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti ei.
	1	2
2.	Madoccai Regionális Rendszer	2 464
3.	Víziközmű felújítások	41 841
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	3 440
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	385 080
27.	Bercsényi utca felújítása	6 610
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	234 171
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	32 756
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út-és közműfelújításának, építésének tervezése	11 176
60.	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése és kivitelezése	305
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	175 263
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	66 837
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	84 355
70.	Paks közterületeinek megújítása	177 892
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vizesedésének megszüntetése	45 601
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 303
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	300 000
82.	Kömlődi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése	443 416
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése	327 623
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	44 273
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelsők rehabilitációja II.ütem	498 166
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	1 245
105.	Biritói közösségi ház tetőfelújítás	826
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése és kivitelezése	27 517
120.	Pákolitz szoba felújítása a Városi Múzeumban	5 080
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamoselújítás tervezése és kivitelezése	10 584
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezdé felújítása	58 262
131.	Ifjúság úti óvoda szennyvízhálózatának felújítása	6 370

	ÖSSZESEN:	3 027 856
--	-----------	-----------

3027856

zatai felújításonként

7.1. melléklet

2019. évi módosított ei.	2019. évi dologi kiadások	2019. évi beruházási kiadások	2019. évi felújítási kiadások
3	4	5	6
2 464			2 464
41 841			41 841
3 440			3 440
314 507			314 507
6 610			6 610
189 279			189 279
3 638			3 638
11 176			11 176
305			305
175 263			175 263
63 675		41 925	21 750
80 367		43 335	37 032
180 206			180 206
45 601			45 601
25 400			25 400
11 303			11 303
300 000			300 000
699			699
264 917			264 917
44 273			44 273
699	699		0
1 245			1 245
826			826
7 517			7 517
5 080			5 080
9 809			9 809
58 262			58 262
6 370			6 370

1 854 772	699	85 260	1 768 813
1854772			1 854 073

**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 jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	12 242	12 242	0
Dologi kiadások			19 928
Adminisztratív költségek			
Összesen:	12 242	12 242	19 928

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 jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	482 870	482 870	361 220
Dologi kiadások			76 650
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			45 000
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 jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	779 074	779 074	760 304
Dologi kiadások			18 770
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	2 062 985
Dologi kiadások			17 800
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	398 450
Dologi kiadások			1 550
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	980
Dologi kiadások			5 845
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 termékcsoomag

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

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

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

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

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.
Saját erő	1 294 915	1 294 915
- saját erőből központi támogatás		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	1 294 915	1 294 915

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	1 294 915	1 294 915
Dologi kiadások		
Adminisztratív költségek		
Összesen:	1 294 915	1 294 915

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

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.
Saját erő	10 000	10 000
- saját erőből központi támogatás		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	10 000	10 000

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	10 000	10 000
Dologi kiadások		
Adminisztratív költségek		
Összesen:	10 000	10 000

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	8 401 601	8 630 232	2,72
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	957 960	1 042 660	1 255 296	20,39
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 049	4 090	34,1
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	435 681	435 681	447 292	2,7
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	522 502	596 383	14,1
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	30 284	35 618	17,6
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			8 717	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		39 935	39 935	0,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 320	11 209	123 261	999,7
1.1.10.	- ebből EU támogatás		6 889	6 889	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			112 052	
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 kgtvetési 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.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	340 941	340 941	346 936	1,76
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	70 700	4,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 835	98 985	0,2
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	5 645	125,8
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			10 000	
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	11 081 990	10 969 938	-1,01
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 773 627	10 661 575	-1,0
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	2 741 627	2 629 575	-4,1
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	2 629 575	2 629 575	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052	112 052		-100,0
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	19 483 591	19 600 170	0,60

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	4 704 044	4 704 044	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 704 044	4 704 044	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	530 704	895 704	68,78
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	530 704	895 704	68,8
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 726 704	5 234 748	5 599 748	6,97
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 100 099	24 718 339	25 199 918	1,95
		24 100 099	24 718 339	25 199 918	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	5 338 194	5 601 893	6 035 092	7,73
1.1.	Személyi juttatások	83 295	86 632	87 971	1,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978	18 572	19 623	5,7
1.3.	Dologi kiadások	1 760 159	1 952 575	2 378 639	21,8
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás		6 889	148 432	2 054,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	99 040	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 405 584	3 413 363	0,2
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 160	5 160	0,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160			
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	422 377	436 833	3,4
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	1 987 719	1 981 042	-0,3
1.18.	Általános tartalék	40 000	39 490	36 456	-7,7
2.	Felhalmozási kiadások	15 854 730	15 680 448	15 354 391	-2,08
2.1.	Beruházások	11 833 525	11 841 500	12 751 449	7,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 387 292	3 210 985	-5,2
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	29 000	0,0
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	3 556 125	3 469 775	2 294 346	-33,9
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	400 400	398 850	-0,4
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	167 000	208 400	24,8
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	145 750	187 150	28,4
2.14.	Céltartalék	302 580	202 173	100 196	-50,4
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 192 924	21 282 341	21 389 483	0,50
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	530 704	895 704	68,78
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	530 704	895 704	68,8
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	2 905 294	2 914 731	0,32
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 711 442	2 729 350	2 735 646	0,2
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	169 029	175 944	179 085	1,8
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	24 100 099	24 718 339	25 199 918	1,95

24 100 099 24 718 339 25 199 918

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Paks Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.1.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 813 727	5 887 167	5 973 700	1,47
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	927 727	1 001 167	1 087 700	8,64
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	3 049	4 090	34,14
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	435 681	435 681	447 292	2,67
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	522 502	596 383	14,14
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		39 935	39 935	0,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 886 000	4 886 000	4 886 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0,00
1.2.2.	-Vagyoni típusú adók				
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				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 813 727	5 887 167	5 973 700	1,47

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	4 704 044	4 704 044	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 704 044	4 704 044	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	530 704	895 704	68,78
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	530 704	895 704	68,78
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 726 704	5 234 748	5 599 748	6,97
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 540 431	11 121 915	11 573 448	4,06

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 704 689	2 708 281	2 854 654	5,40
1.1.	Személyi juttatások	53 743	53 743	53 743	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 862	11 862	11 862	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 383 994	1 388 096	1 537 503	10,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 485	80 485	80 485	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 134 605	1 134 605	1 134 605	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 160	5 160	0,0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	990 328	990 328	990 328	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 117	139 117	139 117	0,0
1.16.	Általános tartalék	40 000	39 490	36 456	-7,7
2.	Felhalmozási kiadások	366 080	265 673	163 696	-38,38
2.1.	Beruházások	59 000	59 000	59 000	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék	302 580	202 173	100 196	-50,4
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 070 769	2 973 954	3 018 350	1,49
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	530 704	895 704	68,78
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	530 704	895 704	68,78
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	2 905 294	2 914 731	0,3
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	5 977 944	6 409 952	6 828 785	6,53

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	1 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.1.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	2 503 174	2 514 434	2 656 532	5,65
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 233	41 493	167 596	303,91
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	30 284	35 618	17,6
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	8 717	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 320	11 209	123 261	999,7
1.1.10.	- ebből EU támogatás	0	6 889	6 889	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	0	0	112 052	
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	0	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 132 000	2 132 000	2 132 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	2 131 000	2 131 000	2 131 000	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				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	340 941	340 941	346 936	1,76
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	70 700	4,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 835	98 985	0,2
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				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	5 645	125,8
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			10 000	
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	11 081 990	10 969 938	-1,01
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 773 627	10 661 575	-1,04
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				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 716 131	2 741 627	2 629 575	-4,1
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	2 629 575	2 629 575	0,0
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	112 052	112 052		-100,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- 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:	13 559 668	13 596 424	13 626 470	0,22

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	13 559 668	13 596 424	13 626 470	0,22

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 633 505	2 893 612	3 180 438	9,91
1.1.	Személyi juttatások	29 552	32 889	34 228	4,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 116	6 710	7 761	15,7
1.3.	Dologi kiadások	376 165	564 479	841 136	49,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 555	18 555	18 555	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 203 117	2 270 979	2 278 758	0,3
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 965	422 377	436 833	3,4
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 816 152	1 848 602	1 841 925	-0,4
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	15 488 650	15 414 775	15 190 695	-1,45
2.1.	Beruházások	11 774 525	11 782 500	12 692 449	7,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 387 292	3 210 985	-5,2
2.3.	Felújítások	3 551 625	3 465 275	2 289 846	-33,9
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	400 400	398 850	-0,4
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	167 000	208 400	24,8
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	145 750	187 150	28,4
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 122 155	18 308 387	18 371 133	0,34
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	18 122 155	18 308 387	18 371 133	0,34

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	4 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Paks Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
államigazgatási feladatok szerint csoportosítva**

9.1.3 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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

2019. évre tervezett létszám előirányzat (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	69 777	7,66
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 115	57 115	62 077	8,69
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	62 077	8,7
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			4 962	
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	69 777	7,7
4.	Finanszírozási bevételek	836 781	839 607	839 649	0,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 695	2 695	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	801 721	801 852	801 894	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 060	35 060	35 060	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	901 596	904 422	909 426	0,55
		901 596	904 422	909 426	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	866 536	869 362	874 366	0,58
1.1.	Személyi juttatások	612 608	612 719	616 429	0,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 194	130 214	130 956	0,6
1.3.	Dologi kiadások	123 734	123 734	124 286	0,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 695	2 695	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 695	2 695	0,0
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	904 422	909 426	0,55
		901 596	904 422	909 426	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	106 fő
---	--------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
------------------------------------	--

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.2.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 500	6 500	11 462	76,34
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 962	
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			4 962	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			4 962	
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
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				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	6 500	6 500	11 462	76,3
4.	Finanszírozási bevételek	710 727	713 553	713 595	0,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 695	2 695	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	675 667	675 798	675 840	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 060	35 060	35 060	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	717 227	720 053	725 057	0,69

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	682 167	684 993	689 997	0,73
1.1.	Személyi juttatások	463 524	463 635	467 345	0,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 791	100 811	101 553	0,7
1.3.	Dologi kiadások	117 852	117 852	118 404	0,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 695	2 695	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
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.)	717 227	720 053	725 057	0,69

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	83 fő
---	-------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
------------------------------------	--

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	57 115	57 115	57 115	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 társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 115	45 115	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közzetített 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	57 115	57 115	57 115	0,0
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 115	57 115	57 115	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	57 115	57 115	57 115	0,00
1.1.	Személyi juttatások	44 184	44 184	44 184	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 649	8 649	8 649	0,0
1.3.	Dologi kiadások	4 282	4 282	4 282	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 115	57 115	57 115	0,00

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	6 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 200	1 200	1 200	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 helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200	0,00
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	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	1 200	1 200	1 200	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	126 054	126 054	126 054	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	126 054	126 054	126 054	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 254	127 254	127 254	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	127 254	127 254	127 254	0,00
1.1.	Személyi juttatások	104 900	104 900	104 900	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 754	20 754	20 754	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 600	1 600	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	127 254	127 254	127 254	0,00

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	19 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	829 097	829 429	0,04
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 367	9 367	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 884	701 865	702 197	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	110 950	117 865	117 865	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 390 395	1 407 658	1 407 990	0,02
		1 390 395	1 407 658	1 407 990	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 279 445	1 289 793	1 290 125	0,03
1.1.	Személyi juttatások	572 208	580 441	579 395	-0,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 993	121 108	121 162	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	588 244	588 244	589 568	0,2
	- 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	117 865	117 865	0,00
2.1.	Beruházások	100 013	100 042	100 042	0,0
2.2.	Felújítások	10 937	17 823	17 823	0,0
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	1 407 658	1 407 990	0,02
		1 390 395	1 407 658	1 407 990	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

**A Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
kötelező feladatok szerint csoportosítva**

9.3.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	108 932	108 932	108 932	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 932	108 932	108 932	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	108 932	108 932	108 932	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	108 932	108 932	108 932	0,0
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	108 932	108 932	108 932	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	17 508	17 508	17 508	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	15 504	15 504	15 504	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 004	2 004	2 004	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	126 440	126 440	126 440	0,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	124 436	124 436	124 436	0,00
1.1.	Személyi juttatások	79 184	79 184	79 184	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 971	16 971	16 971	0,0
1.3.	Dologi kiadások	28 281	28 281	28 281	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 004	2 004	2 004	0,00
2.1.	Beruházások	828	828	828	0,0
2.2.	Felújítások	1 176	1 176	1 176	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	126 440	126 440	126 440	0,00

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	17 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

9.3.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	469 629	469 629	469 629	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 870	388 870	388 870	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	388 870	388 870	388 870	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	388 870	388 870	388 870	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	469 629	469 629	469 629	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	794 326	811 589	811 921	0,04
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 367	9 367	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	685 380	686 361	686 693	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	108 946	115 861	115 861	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 263 955	1 281 218	1 281 550	0,03
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 155 009	1 165 357	1 165 689	0,03
1.1.	Személyi juttatások	493 024	501 257	500 211	-0,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 022	104 137	104 191	0,1
1.3.	Dologi kiadások	559 963	559 963	561 287	0,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	108 946	115 861	115 861	0,00
2.1.	Beruházások	99 185	99 214	99 214	0,0
2.2.	Felújítások	9 761	16 647	16 647	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 263 955	1 281 218	1 281 550	0,03

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	115 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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	212 346	216 476	1,94
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 832	6 832	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	193 210	203 405	207 535	2,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 109	2 109	2 109	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	339 032	356 059	360 189	1,16
		339 032	356 059	360 189	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	336 923	353 950	358 080	1,17
1.1.	Személyi juttatások	188 630	197 162	200 618	1,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 258	40 921	41 595	1,6
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	6 832	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 832	6 832	0,0
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				
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	356 059	360 189	1,16
		339 032	356 059	360 189	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.4.1. melléklet

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

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

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

**A Paksi Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

9.4.2. melléklet

Költségvetési szerv	Paksi Életfa Idősek Otthona	04
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

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	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	212 346	216 476	1,94
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 832	6 832	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	193 210	203 405	207 535	2,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 109	2 109	2 109	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	339 032	356 059	360 189	1,16
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	336 923	353 950	358 080	1,17
1.1.	Személyi juttatások	188 630	197 162	200 618	1,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 258	40 921	41 595	1,6
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	6 832	0,0
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				
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	356 059	360 189	1,16

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

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	147 464	148 153	0,47
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 424	3 424	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	140 310	142 090	142 501	0,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 950	1 950	2 228	14,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 705	178 909	179 598	0,39
		173 705	178 909	179 598	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	171 755	176 959	177 370	0,23
1.1.	Személyi juttatások	107 027	109 491	110 068	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 877	24 358	24 470	0,5
1.3.	Dologi kiadások	40 851	40 851	40 573	-0,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 259	2 259	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 259	2 259	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 950	1 950	2 228	14,26
2.1.	Beruházások	1 950	1 950	2 228	14,3
	- 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	178 909	179 598	0,39
		173 705	178 909	179 598	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.5.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
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 elküldött 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 elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	31 445	31 445	31 445	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	142 260	147 464	148 153	0,47
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 424	3 424	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	140 310	142 090	142 501	0,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 950	1 950	2 228	14,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 705	178 909	179 598	0,39
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	171 755	176 959	177 370	0,23
1.1.	Személyi juttatások	107 027	109 491	110 068	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 877	24 358	24 470	0,5
1.3.	Dologi kiadások	40 851	40 851	40 573	-0,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 259	2 259	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 950	1 950	2 228	14,26
2.1.	Beruházások	1 950	1 950	2 228	14,3
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	178 909	179 598	0,39

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

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.5.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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 el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	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.ei.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	266 058	266 069	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 262	2 262	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	259 280	259 327	259 338	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 469	4 469	4 469	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	276 161	278 470	278 481	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	271 692	274 001	274 012	0,00
1.1.	Személyi juttatások	164 018	164 057	164 066	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 355	36 363	36 365	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	2 262	0,0
1.5.-ből - Elvonások, befizetések					
1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			2 262	2 262	0,0
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	278 470	278 481	0,00

276 161 278 470 278 481

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

**A Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
kötelező feladatok szerint csoportosítva**

9.6.1. melléklet

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

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	12 412	12 412	12 412	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 helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.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	266 058	266 069	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 262	2 262	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	259 280	259 327	259 338	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 469	4 469	4 469	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	276 161	278 470	278 481	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	271 692	274 001	274 012	0,00
1.1.	Személyi juttatások	164 018	164 057	164 066	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 355	36 363	36 365	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	2 262	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	4 469	4 469	4 469	0,0
2.1.	Beruházások	4 469	4 469	4 469	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.)	276 161	278 470	278 481	0,00

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

A Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.6.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

9.7. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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	368 462	368 481	0,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 917	6 917	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	359 425	359 501	359 736	0,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 044	2 044	1 828	-10,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	378 351	385 344	385 363	0,00
		378 351	385 344	385 363	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	376 307	383 300	383 535	0,06
1.1.	Személyi juttatások	227 531	227 595	231 111	1,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 013	49 025	49 028	0,0
1.3.	Dologi kiadások	99 763	99 763	96 479	-3,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 917	6 917	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 917	6 917	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 044	2 044	1 828	-10,57
2.1.	Beruházások	2 044	2 044	1 828	-10,6
	- 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	385 344	385 363	0,00
		378 351	385 344	385 363	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.7.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	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 elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	16 882	16 882	16 882	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	355 469	362 462	362 481	0,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 917	6 917	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	353 425	353 501	353 736	0,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 044	2 044	1 828	-10,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	372 351	379 344	379 363	0,01

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	370 307	377 300	377 535	0,06
1.1.	Személyi juttatások	227 256	227 320	230 836	1,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 963	48 975	48 978	0,0
1.3.	Dologi kiadások	94 088	94 088	90 804	-3,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 917	6 917	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 044	2 044	1 828	-10,57
2.1.	Beruházások	2 044	2 044	1 828	-10,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	372 351	379 344	379 363	0,01

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

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.2. melléklet

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

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	6 000	6 000	6 000	0,00
1.1.	Személyi juttatások	275	275	275	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	50	50	0,0
1.3.	Dologi kiadások	5 675	5 675	5 675	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 000	6 000	6 000	0,00

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

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pákolitz 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	90 493	93 432	3,25
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 120	7 120	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	74 384	75 839	76 399	0,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 534	7 534	9 913	31,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 168	91 743	94 682	3,20
		83 168	91 743	94 682	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	75 634	84 209	84 769	0,67
1.1.	Személyi juttatások	45 860	47 076	47 544	1,0
	- 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	9 700	9 792	0,9
	- 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	7 120	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		7 120	7 120	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 534	7 534	9 913	31,58
2.1.	Beruházások	7 534	7 534	9 913	31,6
	- 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	91 743	94 682	3,20

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatokat 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	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 Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

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

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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.)				

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

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
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 elkülített 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 elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250	1 250	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	81 918	90 493	93 432	3,25
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 120	7 120	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	74 384	75 839	76 399	0,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 534	7 534	9 913	31,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 168	91 743	94 682	3,20

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	75 634	84 209	84 769	0,67
1.1.	Személyi juttatások	45 860	47 076	47 544	1,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 461	9 700	9 792	0,9
1.3.	Dologi kiadások	20 313	20 313	20 313	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 120	7 120	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 534	7 534	9 913	31,58
2.1.	Beruházások	7 534	7 534	9 913	31,6
	- 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	91 743	94 682	3,20

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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	6 330	12,43
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.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	5 630	6 330	12,43
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	650	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	4 706	17,5
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			800	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			800	
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			800	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			800	
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	6 330	12,4
4.	Finanszírozási bevételek	187 141	202 234	203 509	0,63
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 850	11 850	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	182 228	185 471	186 046	0,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 913	4 913	5 613	14,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 771	207 864	209 839	0,95
		192 771	207 864	209 839	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	187 858	202 951	204 226	0,63
1.1.	Személyi juttatások	92 863	95 577	96 644	1,1
	- 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	21 571	21 779	1,0
	- 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	11 850	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések		11 850	11 850	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	4 913	4 913	6 413	30,53
2.1.	Beruházások	4 913	4 913	6 413	30,5
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	207 864	210 639	1,34
		192 771	207 864	210 639	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2019. évi eredeti el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.
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 el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.
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

A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.9.1. melléklet

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

Ezer forintban!

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

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

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

A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

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

Ezer forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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	6 330	12,43
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 egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	5 630	6 330	12,43
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	650	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	4 706	17,5
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			800	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			800	
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			800	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			800	
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	6 330	12,4
4.	Finanszírozási bevételek	187 141	202 234	203 509	0,63
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 850	11 850	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	182 228	185 471	186 046	0,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 913	4 913	5 613	14,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 771	207 864	209 839	0,95

Kiadások					
1.	Működési kiadások	187 858	202 951	204 226	0,63
1.1.	Személyi juttatások	92 863	95 577	96 644	1,1
	- 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	21 571	21 779	1,0
	- 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	11 850	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések		11 850	11 850	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	4 913	4 913	6 413	30,53
2.1.	Beruházások	4 913	4 913	6 413	30,5
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	207 864	210 639	1,34

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

Paks Város Önkormányzata 2017-2018-2019. évi mérlege

1.tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	5	6	6
1.	Működési bevételek	10 135 698	9 813 124	9 171 609
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 569	1 651 217	1 512 877
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 509	0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	422 833	426 082	435 681
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	425 013	539 550	492 046
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 808	39 316	25 913
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	36 078	25 296	0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	222	0	0
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	23 307	3 284	
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	525 389	616 180	559 237
1.1.11.	- ebből EU támogatás	0	17 830	12 000
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	475 611	539 543	497 802
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	7 784	4 629	
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	12	
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	30 309	35 480	45 115
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	11 685	15 878	4 320
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	2 808	
1.1.18.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 716 686	7 578 662	7 019 200
1.2.1.	Helyi adók	7 630 169	7 485 444	6 931 000
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 470 599	2 620 722	2 131 000
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 159 570	4 864 722	4 800 000
1.2.4.	Gépjárműadó	79 471	84 564	81 000
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 669	6 230	5 000
1.2.6.	Jövedelemadók	15	15	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 362	2 409	2 200
1.3.	Működési bevételek	947 829	532 886	639 532
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	41 368	44 999	47 354
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	88 193	127 853	122 819
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	87 064	76 224	74 893
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	100 529	2 146	98 835
1.3.6.	Ellátási díjak	171 525	180 376	181 579
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 911	79 153	101 752
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 185	13 348	9 800
1.3.9.	Kamatbevételek	10 370	5	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	333 880		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 038	3 545	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	10 766	5 237	2 500
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 614	50 359	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 614	50 359	
2.	Felhalmozási bevételek	4 194 482	2 074 984	11 056 494
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 165 161	128 076	10 748 131
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	701 496	7 972	8 032 000
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 463 665	120 104	2 716 131
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	510 937	7 920	2 604 079
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	112 184	112 052
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	844 029		
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 988 632	1 896 076	181 059
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	21 990	1 893 756	181 059
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	522	2 320	
2.2.4.	Részesedések értékesítése	1 966 120		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 689	50 832	127 304
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 221	12 414	12 304
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 468	38 418	115 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 330 180	11 888 108	20 228 103

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.)	1 499 405		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 405		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 887 165	6 053 779	4 700 000
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 887 165	6 053 779	4 700 000
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	28 616	26 704	26 704
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 616	26 704	26 704
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ...+8.)	3 415 186	6 080 483	4 726 704
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	17 745 366	17 968 591	24 954 807

24 954 807

Paks Város Önkormányzata 2017-2018-2019. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	5	6	6
1.	Működési kiadások	7 966 864	8 397 088	8 904 344
1.1.	Személyi juttatások	1 721 114	1 941 056	2 094 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 227	440 046	446 171
1.3.	Dologi kiadások	3 456 463	3 502 344	2 887 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 441	88 231	99 040
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 276 619	2 425 411	3 337 722
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	985 232	990 328
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 131	7 738	5 160
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		1 000	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	365 012	385 262	386 965
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	890 232	1 046 179	1 955 269
1.16.	Általános tartalék			40 000
2.	Felhalmozási kiadások	2 200 058	4 786 838	16 023 759
2.1.	Beruházások	682 534	3 884 458	11 986 617
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 684	54 594	3 361 796
2.3.	Felújítások	1 374 394	755 733	3 572 062
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 130	146 647	162 500
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	8 460	17 152	18 250
2.12.	- Lakástámogatás	300	300	3 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	134 370	129 195	141 250
2.14.	Céltartalék			302 580
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 166 922	13 183 926	24 928 103
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.)	1 500 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 500 000		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 661	26 609	26 704
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 661	26 609	26 704
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: (4.+...+7.)	1 524 661	26 609	26 704
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	11 691 583	13 210 535	24 954 807

24 954 807

2.tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		261 380	7 183 257	3 558 000			11 002 637
	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása I. ütem	2018-2019.	318	7 080				7 398
	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	2018-2020.	141	30 732	58 000			88 873
	Kamera rendszer bővítésének tervezése	2016-2019.	2 369	2 921				5 290
	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	2018-2019.	3 429	77 089				80 518
	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	2018-2019.	762	254				1 016
	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	2018-2020.	12 446	17 194				29 640
	Kamara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	2018-2019.	3 175	137 685				140 860
	Vácika út-és csapadécsatorna és közvilágítás építése	2019-2020.		300 229				300 229
	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadécsatorna tervezése és kivitelezése	2018-2019.	18 066	18 481				36 547
	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése	2018-2020.	655					655
	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	2018-2019.	970	6 509				7 479
	Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson	2017-2019.	44 467	12 242				56 709
	PROTHEUS Smart Grid Project for Paks	2017-2019.	83 888	482 870				566 758
	Paks-Dunakomlód közötti kerekparut kialakítása	2018-2019.	43 457	779 074				822 531
	E-busz beszerzés, töltőállomással	2018-2019.	33 883	2 080 785				2 114 668
	Elektromos kerékpár és töltő	2018-2019.	11 204	1 000				12 204
	Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2018-2019.	2 150	6 825				8 975
	1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat alapján kapott támogatás	2019-2020.		3 222 287	3 500 000			6 722 287
2.	Felújítási kiadások felújításonként		616 015	1 859 386	34 313			2 509 714
	Madoccai Regionális Rendszer	2012-től folyamatos	781	2 464				3 245
	Víziközmű felújítások	2009-től folyamatos	122 132	41 841				163 973
	Kömlődi utca felújításának tervezése	2017-2019.	8 028	3 440				11 468
	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	2017-2019.	5 994	314 507				320 501
	Bercsényi utca felújítása	2017-2019.	47 083	6 610				53 693
	Ósz és Völgy utcák út- és közmfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	2018-2019.	2 859	189 279				192 138
	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22KV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	2018-2019.	92					92
	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése és kivitelezése	2018-2019.	16 256	305				16 561
	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	2018-2019.	1 524	175 263				176 787
	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2019.	1 003	63 675				64 678
	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2019.	1 257	80 367				81 624
	Paks közterületeinek megújítása	2018-2019.	334 728	180 206				514 934
	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vizesedésének megszüntetése	2018-2019.	2 032	45 601				47 633
	VMK központi park I. ütem kivitelezése	2017-2018.		300 000				300 000
	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	2018-2019.	10 028	44 273				54 301
	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése	2019-2020.		7 517	25 000			32 517
	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22KV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	2019-2020.		3 638	9 313			12 951
	Paksi Polgarmesteri Hivatal energetikai felújítása	2018-2019.	19 643	400 000				419 643
	Lakhatási körülmények javítása Paks városában	2018-2019.	42 575	400				42 975
3.	Egyéb működési célú kiadások			15 000				15 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása	1992.		15 000				15 000
4.	Összesen		877 395	9 057 643	3 592 313			13 527 351

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

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	2.	3.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakásvételár törlesztés	545	
Védett épületek	252	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	8 211	
Munkáltatói kölcsön	3 951	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 549 353	18 353
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	34 194	3 194
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 515 159	15 159
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	4 562 312	18 353

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	151 265	151 265	151 265	151 265	151 265	151 265	151 265	151 265	151 265	151 265	151 265	151 265	1 815 175
2.	Közhatalmi bevételek			3 509 600						3 509 600				7 019 200
3.	Működési bevételek	53 852	53 852	53 852	53 852	53 852	53 852	53 852	53 852	53 852	53 852	53 852	53 852	646 227
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						10 000							10 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 017 000		15 000				500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	130 375	10 662 375
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	182 500	182 500						5 650 215
9.	Bevételek összesen:	8 349 846	306 142	3 824 742	4 996 142	380 653	399 201	920 642	741 142	4 344 242	756 142	756 142	336 521	26 111 555
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	177 821	177 821	177 821	177 821	177 821	177 821	177 821	177 821	177 821	177 821	177 821	177 821	2 133 846
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 898	37 898	37 898	37 898	37 898	37 898	37 898	37 898	37 898	37 898	37 898	37 898	454 770
12.	Dologi kiadások	292 014	292 014	292 014	292 014	292 014	292 014	292 014	292 014	292 014	292 014	292 014	292 014	3 504 165
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	287 775	287 775	287 775	287 775	287 775	287 775	287 775	287 775	287 775	287 775	287 775	287 775	3 453 298
15.	Általános tartalék			3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	36 456
16.	Beruházások			1 290 851	1 290 851	1 290 851	1 290 851	1 290 851	1 290 851	1 290 851	1 290 851	1 290 851	1 290 851	12 908 511
17.	Felújítások			231 717	231 717	231 717	231 717	231 717	231 717	231 717	231 717	231 717	231 717	2 317 169
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	17 367	208 400
19.	Céltartalék			10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	100 196
20.	Finanszírozási kiadások	126 704	100 000	94 000	90 000	120 000	182 500	182 500						895 704
22.	Kiadások összesen:	947 831	921 127	2 451 360	2 447 360	2 477 360	2 539 860	2 539 860	2 357 360	2 357 360	2 357 360	2 357 360	2 357 360	26 111 555
23.	Egyenleg	7 402 015	-614 985	1 373 382	2 548 782	-2 096 707	-2 140 659	-1 619 218	-1 616 218	1 986 882	-1 601 218	-1 601 218	-2 020 839	0

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

ezer forintban

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2019. évi ei.	eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
I.	1.	Önkormányzati kiadások					
I.	1.	Működési kiadások	1 549 523	1 566 923	1 623 651	3,6	
	1.1	Személyi juttatások		53 743	53 743	53 743	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		11 862	11 862	11 862	0,0
	1.3	Dologi kiadások		288 025	288 025	362 153	25,7
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 195 893	1 213 293	1 195 893	-1,4	
		- Törvényi 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	22 900	22 900	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		193 005	194 905	177 505	-8,9
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.			109 032	109 032	0,0
	1.6	Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.					
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.					
II.	2.	Felhalmozási kiadások	63 500	63 500	83 500	31,5	
	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				20 000	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				20 000	
		- Kamatkiadások					
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 613 023	1 630 423	1 707 151	4,7	
2		Rendezvények					
I.	1.	Működési kiadások	38 000	38 000	24 055	-36,7	
	1.1	Személyi juttatások		500	500	500	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		200	200	200	0,0
	1.3	Dologi kiadások		27 300	27 300	23 355	-14,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		10 000	10 000	0	-100,0
II.	2..	Felhalmozási kiadások			1 245		
	2.1	Beruházások			1 245		
	2.2	Felújítások					
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
		- Kamatkiadások					
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 000	38 000	25 300	-33,4	
3		Prelátus üzemeltetése					
I.	1.	Működési kiadások	10 439	10 439	10 439	0,0	
	1.1	Személyi juttatások					
	1.2	Munkaadót 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					
		- Kamatkiadások					
		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	44 530	27,2	
	1.1	Személyi juttatások				400	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó					
	1.3	Dologi kiadások		35 000	35 000	34 130	-2,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				10 000	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	470		
	2.1	Beruházások				470	
	2.2	Felújítások					
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
		- Kamatkiadások					
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 000	35 000	45 000	28,6	

**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			150	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			250	
	1.3 Dologi kiadások	11 668	11 668	11 268	-3,4
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások			0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	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 Munkaadót 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	36 000	38,5
	1.1 Személyi juttatások	500	500	680	36,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	135	135	185	37,0
	1.3 Dologi kiadások	25 365	25 365	25 135	-0,9
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások			10 000	
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	36 000	38,5

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 Munkaadót 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	217 882	69,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások		128 929	217 882	69,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN		128 929	217 882	69,0
I.	1. Működési kiadások	1 730 318	1 876 647	2 027 913	8,1
	1.1 Személyi juttatások	71 686	71 686	72 416	1,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 741	15 741	16 041	1,9
	1.3 Dologi kiadások	431 998	560 927	718 563	28,1
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 210 893	1 228 293	1 220 893	-0,6
	- Törvényi 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	22 900	22 900	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	208 005	209 905	202 505	-3,5
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.		109 032	109 032	0,0
	1.6 Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.	0	0	0	
	- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	0	
II.	2. Felhalmozási kiadások	63 500	63 500	85 215	34,2
	2.1 Beruházások	59 000	59 000	60 715	2,9
	ebből: 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	20 000	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	20 000	
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	1 793 818	1 940 147	2 113 128	8,9

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2019. évi el.	eredeti el.	2019. évi érvényes el.	2019. évi módosított el.	változás %
		szociális gondoskodás					
I.	1.	Működési kiadások	481 529	501 441	516 897	3,1	
	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	395 477	410 933	3,9	
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	375 565	395 477	410 933	3,9	
		- 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	517 441	532 897	3,0	
302		Szociális gondoskodás	497 529	517 441	532 897	3,0	
	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.	Diákbecsület	2 500	2 500	2 500	0,0	
	1.10.	Szociális személyszállítás	11 000	11 000	11 000	0,0	
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	350	350	0,0	
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	4 505	4 505	4 505	0,0	
	2.	Köztetetés	200	200	200	0,0	
	3.	Kiegészítő 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 ajándékcsomag	4 000	4 000	4 000	0,0	
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	0	0	0		
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0	
	8.	Vis maior (segély)	0	0	0		
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	3 000	0,0	
	10.	Helyi támogatás	7 000	7 000	7 000	0,0	
	11.	Munkáltatói 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	391 477	406 933	3,9	

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	1 947 359	1 982 064	1 962 116	-1,0
	1.1	Személyi juttatások	11 609	14 769	15 378	4,1
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 237	2 796	2 902	3,8
	1.3	Dologi kiadások	1 315 988	1 346 974	1 356 041	0,7
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	617 525	617 525	587 795	-4,8
		- 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	587 795	-4,8
II.	2.	Felhalmozási kiadások	196 165	196 165	259 615	32,3
	2.1	Beruházások	74 485	74 485	152 985	105,4
	2.2	Felújítások	121 680	121 680	106 630	-12,4
	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	2 178 229	2 221 731	2,0
303		városüzemeltetési feladatok	2 143 524	2 178 229	2 221 731	2,0
	1	Köztisztaság	148 529	148 529	158 529	6,7
	2	Parkfenntartás	222 395	222 395	258 840	16,4
	3	Belvízmentesítés,víziközmű üzemeltetés	123 754	123 754	143 754	16,2
	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	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	114 421	145 315	145 315	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	106 462	108 462	110 462	1,8
	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 lakáscélú bérlemények üzem.	192 841	194 943	201 327	3,3
	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	Közvilágítás	60 788	60 788	60 788	0,0
	21	Pince	17 000	17 000	17 000	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	17 453	17 480	17 490	0,1
	25	Közmunkaprogram	62 212	62 212	27 212	-56,3
	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 szennyvízellátási díja	3 395	3 395	3 395	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	40 000	40 000	40 450	1,1
	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	21 977	25 190	14,6
	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	Sárgödör téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2019. évi ei.	eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
		támogatások					
I.	1.	Működési kiadások	1 133 739	1 144 184	1 129 637	-1,3	
	1.1	Személyi juttatások					
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó					
	1.3	Dologi kiadások					
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 133 739	1 144 184	1 129 637	-1,3	
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000	4 000	3 000	-25,0	
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 129 739	1 140 184	1 126 637	-1,2	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	46 500	46 500	64 200	38,1	
	2.1	Beruházások					
	2.2	Felújítások					
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	46 500	46 500	64 200	38,1	
		- 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	58 950	42,9	
		- Kamatkiadások					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 180 239	1 190 684	1 193 837	0,3	
304		támogatások	1 180 239	1 190 684	1 193 837	0,3	
	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	240 694	243 847	1,3	
	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 táncgyűttes	18 394	18 394	18 394	0,0	
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 500	0,0	
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0	
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	4 000	0,0	
	12	Atomerőmű SE	200 000	200 000	200 000	0,0	
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000	15 000	15 000	0,0	
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0	
	15	védett épületek támogatása	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	13 745	13 745	0,0	
	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	241 663	136 652
	Általános tartalék	40 000	39 490	36 456
	Céltartalékok	302 580	202 173	100 196
1	működési céltartalékok	69 380	28 600	19 966
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	22 380	6 131	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	3 600	2 300
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	7 869	535
2	felhalmozási céltartalékok	233 200	173 573	80 230
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	50 000	30 000	6 014
2d	választókerületi tartalék	13 200	10 046	10 046
2e	felhalmozási céltartalék	110 000	73 527	4 170
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	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kia adás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú pénzeszk. kölcsön feladás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	28 942	0	0	4 249	0	0	0	1 689	23 004	0	0
1a napadózói céltartalék											
2018. évi rendelkezés	0										
1b bizottsági támogatási keret tartaléka											
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
1. számú választókerület	0										
2. számú választókerület	1 651								1 651		
3. számú választókerület	2 230								2 230		
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
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	2 200	0	0	932	0	0	0	0	1 268	0	0
Dunakömlődi Településrész Önkormányzat	0										
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	0										
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csampa	932			932							
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	1 268								1 268		
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	0										
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0										
2a gazdaságfejlesztési céltartalék	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
pályázati tartalék felhasználása	0										
2d felhalmozási céltartalék	18 708	0	0	3 190	0	0	0	1 689	13 829	0	0
Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései 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	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú támogatás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	felhalmozási célú pénzeszk. kölcsön	felhalmozási célú támogatás
Összesen	28 942	0	0	4 249	0	0	0	1 689	23 004	0	0
1a megadózói céltartalék											
2018. évi rendelkezés	0										
1b bizottsági támogatási keret tartaléka											
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
1. számú választókerület	0										
2. számú választókerület	1 651								1 651		
3. számú választókerület	2 230								2 230		
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
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	2 200	0	0	932	0	0	0	0	1 268	0	0
Dunakömlődi Településrész Önkormányzat	0										
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	0										
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csampa	932			932							
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	1 268								1 268		
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	0										
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0										
2a gazdaságfejlesztési céltartalék	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
pályázati tartalék felhasználása	0										
2d felhalmozási céltartalék	18 708	0	0	3 190	0	0	0	1 689	13 829	0	0
Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	18 708			3 190				1 689	13 829		

Tartalékok felhasználása - 2019. 2. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2019. évi módosított ei.	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kia adás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú pénzeszk- átadás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	99 498	177	35	29 861	0	0	20 105	4 533	40 287	0	0
1a	nagvadózi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018. évi rendelkezés	0										
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	17 297	0	0	0	0	0	17 297	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság	179					179					
	Humánpolitikai Bizottság	16 227					16 227					
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0										
	Gazdasági Bizottság	891					891					
	0											
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	11 188	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	20 600	0	0	8 432	0	0	0	200	11 968	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	10 500			3 500					7 000		
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 500			1 000					1 500		
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	2 132			1 932				200			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	3 768			1 000					2 768		
	Külső Városrészek Településrészi 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	gazdaságfejlesztési 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	4 333	18 414	0	0
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	18 708			3 190				1 689	13 829		
	Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	7 574			345				2 644	4 585		

Tartalékok felhasználása - 2019.3. módosítás

5.2 tájékoztató tábla
ezer forintban

		2019. évi módosított ei.	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú pénzeszk- átadás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	138 185	177	35	57 616	0	0	19 105	15 553	37 499	0	0
1a	nagvadózi céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018. évi rendelkezés	0										
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	17 297	0	0	0	0	0	13 597	0	0	3 700	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság	179						179				
	Humánpolitikai Bizottság	16 227						12 527			3 700	
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0										
	Gazdasági Bizottság	891						891				
	0											
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	11 188	0	0	1 283	0	0	0	3 775	6 130	0	0
	1. számú választókerület	0										
	2. számú választókerület	2 927			1 156					1 771		
	3. számú választókerület	3 319							2 208	1 111		
	4. számú választókerület	0										
	5. számú választókerület	127			127							
	6. számú választókerület	855								855		
	7. számú választókerület	1 567							1 567	0		
	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	22 550	0	0	7 009	0	0	0	376	15 165	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	10 350			1 833					8 517		
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 500			1 000					1 500		
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 432			1 376				376	1 680		
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	4 568			1 800					2 768		
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 700			1 000					700		
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	10 965	177	35	5 100	0	0	5 508	0	145	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	10 965	177	35	5 100			5 508		145		
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0										
2b	pályázati tartalék	36 300	0	0	31 800	0	0	0	0	0	4 500	0
	pályázati tartalék felhasználása	36 300			31 800						4 500	
2d	felhalmozási céltartalék	39 885	0	0	12 424	0	0	0	11 402	16 059	0	0
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntési alapján	18 708			3 190					1 689	13 829	
	Gazdasági Bizottság 2019. évi döntési alapján	21 177			9 234				9 713	2 230		

2019. évi 3. módosítás

5.3 tájékoztató tábla

		Bezerédszalkai Isk.	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Vak Bottyán Gimn.	Liszt Ferenc Szakközépiskola	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 421	11 820	22 150	12 258	131	66 780
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						0
1.4.	Tulajdonosi bevételek						0
1.5.	Ellátási díjak	16 080	9 307	17 441	9 652	103	52 583
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 341	2 513	4 709	2 606	28	14 197
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						0
1.8.	Kamatbevételek						0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
1.10.	Egyéb működési bevételek						0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 421	11 820	22 150	12 258	131	66 780
1.	Működési kiadások	58 893	27 223	64 822	28 770	484	180 192
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	58 893	27 223	64 822	28 770	484	180 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						0
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 893	27 223	64 822	28 770	484	180 192

5.4. tájékoztató tábla

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

cím	cím, előirányzat neve
	Felhalmozási céltartalék

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

b) Intézményi felújítások

Paksi Napsugár Óvoda	
Vörösmarty utcai Tagóvoda	Homlokzat felújítása és helyiségek vizesedésének megszüntetése
Munkácsy utcai Tagóvoda	Homlokzat felújításának tervezése
Paksi Benedek Elek Óvoda	
Hétszínvirág Tagóvoda	Konyha teljeskörű felújításának tervezése
Kishegyi úti Tagóvoda	6 csoportszoba és 2 iroda Klímatiszálása
	3 db ivókút kialakítása
Mesevár Székhely Óvoda	6 csoportszoba és 2 iroda Klímatiszálása
Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	Felnőtt könyvtári mosdók felújításának tervezése
Paksi Városi Múzeum	Deák - ház homlokzat javítás és meszelés
Dunakömlődi orvosi rendelő	Telekhatáron lévő kerítés átépítése
Deák F. utcai orvosi rendelő	Főépület és volt judo terem elektromos szétválasztás ellenőrzése
Bezerédj Általános Iskola	Felső tagozat és Anna utcai épület elektromos szétválasztás ellenőrzése

c.) **Csengey Dénes Kulturális Központ**

Dunakömlődi Faluház	Öltözők padlóburkolatának cseréje
	Konyhai belső ajtó cseréje
	Irodában és a klubhelyiségben lámpatestek cseréje

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2019. évi tervezett létszáma költségvetési szervenként

5.5 tájékoztató tábla
fő

Intézmény neve	szakmai létszám			szakmai munkát segítő létszám			kísegítő (technikai) létszám			intézm. összesen			
	főállású	rész.m.*	megbíz.*	átlag	főállású	rész.m.*	megbíz.*	átlag	főállású		rész.m.*	megbíz.*	átlag
Önkormányzati hivatal - igazgatás - kistérségi munkaszervezet - közterület felügyelet	106,00			106,00									106,00
	98,00			98,00									98,00
	5,00			5,00									5,00
	3,00			3,00									3,00
Önkormányzat	5,00			5,00									5,00
Paksi Gyógyászati Központ	106,00	2,25		108,25					23,00	0,75		23,75	132,00
Paksi Életfa Idősek Otthona	31,00			31,00					31,00	0,50		31,50	62,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	20,00	0,50		20,50	4,00			4,00	8,00	0,75		8,75	33,25
Paksi Napsugár Óvoda	27,00			27,00	18,00	0,75		18,75	1,00			1,00	46,75
Paksi Benedek Elek Óvoda	38,00			38,00	25,00	0,75		25,75	1,00			1,00	64,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	10,00			10,00	1,00			1,00	3,00			3,00	14,00
Paksi Városi Múzeum	13,00	1,25		14,25	7,00	3,00		10,00	2,00	0,50		2,50	26,75
Összesen	356,00	4,00	0,00	360,00	55,00	4,50	0,00	59,50	69,00	2,50	0,00	71,50	491,00

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

491,00

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat 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.	Közzétett 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 visszatérítése				
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 önk.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	820 304	820 346	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 695	2 695	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	817 478	817 609	817 651	0,0
	ebből: Működési célra	782 478	782 609	782 651	0,0
	Felhalmozási célra	35 000	35 000	35 000	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	825 178	828 004	828 046	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	790 178	793 004	793 046	0,0
1.1.	Személyi juttatások	553 519	553 630	553 668	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	118 572	118 592	118 597	0,0
1.3.	Dologi kiadások	118 087	118 087	118 086	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 695	2 695	0,0
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.		2 695	2 695	0,0
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	828 004	828 046	0,0

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 ei.	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 visszatérülése				
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.	Munkaadót 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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

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	2 906 047	2 916 942	0,37
101-102	egészségügyi ágazat	1 390 395	1 407 658	1 407 990	0,0
103-104	szociális ágazat	512 737	534 968	539 787	0,9
105-107	óvodai ágazat	654 512	663 814	663 844	0,0
115-116	kultúra ágazat	275 939	299 607	305 321	1,9
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	901 596	904 422	909 426	0,6
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 683 221	10 926 997	11 169 775	2,2
	önkormányzat	1 793 818	1 940 147	2 113 128	8,9
	szociális gondoskodás	497 529	517 441	532 897	3,0
	városüzemeltetés	2 143 524	2 178 229	2 221 731	2,0
	támogatások	1 180 239	1 190 684	1 193 837	0,3
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	3 763 196	3 795 581	3 803 267	0,2
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 304 915	1 304 915	1 304 915	0,0
	Beruházások, felújítások	10 167 123	10 113 681	10 083 056	-0,3
	fejlesztések, beruházások, felújítások	10 138 181	10 014 183	9 944 871	-0,7
	tartalékból megvalósuló munkák	28 942	99 498	138 185	38,9
	Tartalékok	342 580	241 663	136 652	-43,5
	általános tartalék	40 000	39 490	36 456	-7,7
	céltartalékok	302 580	202 173	100 196	-50,4
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	24 928 103	25 092 810	25 215 851	0,49
	Finanszírozási műveletek	26 704	530 704	895 704	68,8
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	530 704	895 704	68,8
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	24 954 807	25 623 514	26 111 555	1,90
		24 954 807	25 623 514	26 111 555	
		0	0	0	
		0	0	0	

Paks Város Önkormányzata 2019. évi állami támogatása

8.tájékoztató tábla

2018.		2019.	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	186 589 200	186 589 200	185 535 800
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.	37 849 790	143 426 642	38 358 230
Zöldterület gazdálkodás	70 200 000		71 160 000
Közüvilágítás fenntartása	1 870 752		1 870 752
Köztemető fenntartása	33 506 100		33 506 100
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok			
beszámítás után	51 564 600		51 127 200
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	548 250		591 600
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 844 700		4 668 500
V.Beszámítás	1 372 204 978	V.Beszámítás	1 377 145 893
II. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogat.	421 360 067	II. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogat.	435 681 499
Óvodapedagógusok bértámogatása	277 467 900	Óvodapedagógusok bértámogatása	279 918 366
Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	88 200 000	Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	88 200 000
Óvodaműködtetés támogatása	55 692 167	Óvodaműködtetés támogatása	67 563 133
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	420 172 756	III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	492 045 973
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	153 970 720	Időskorúak nappali intézményi ellátása	146 365 280
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	12 262 500	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	12 916 500
Gyermekek napközbeli ellátása	8 000 000	Gyermekek napközbeli ellátása	9 500 000
Tel.önk.által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel támogatása	54 947 500	Tel.önk.által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel támogatása	76 799 800
Idősek tartós, hajléktalanok részére szak.	65 504 000	Idősek tartós, hajléktalanok részére szak.	74 137 000
Gyermekekékeztetés támogatása	2 061 000	Gyermekekékeztetés támogatása	1 442 700
Támogató szolgáltatás, közösségi ellátás támogatás	113 547 236	Támogató szolgáltatás, közösségi ellátás támogatás	136 410 453
	9 879 800	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 879 800
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	26 108 580	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	25 912 560
Összesen	867 641 403	Összesen	953 640 032
Szolidaritási hozzájárulás	985 231 586	Szolidaritási hozzájárulás	990 327 711

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai**1. sz. táblázat****9. tájékoztató tábla***Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	957 960	1 077 960	1 197 960
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	7 018 000	7 018 000	7 018 000
2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.3.)	6 931 000	6 931 000	6 931 000
2.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	2 131 000	2 131 000
2.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000	4 800 000
2.2.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
3.	Működési bevételek	600 000	600 000	600 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 585	30 000	30 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	8 689 545	8 825 960	8 945 960
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 700 000	3 000 000	3 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 389 545	11 825 960	11 945 960

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1.	Működési kiadások	6 739 545	7 075 960	7 195 960
2.	Felhalmozási kiadások	4 650 000	4 750 000	4 750 000
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	250 000	250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)	11 389 545	11 825 960	11 945 960
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	11 389 545	11 825 960	11 945 960