

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. szeptember 19-i rendkívüli ülésének
1. napirendi pontja

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

Előadó: Szabó Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a és Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet negyedik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- A 109/2019. (VI.13.) Kt. számú határozat alapján a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. alaptőke leszállítása cégbíróság által bejegyzett végzés alapján a bevételi előirányzat növelése.
- Paks, Lakótelep Központ tér és park felújítása I. ütem közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezési összegnek megfelelően a kiadási előirányzat növelése.

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 negyedik 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. szeptember 18.




Szabó Péter
polgármester

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

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról ***

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

1. §

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

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

a) költségvetési bevételek előirányzatát	21.800.090 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	26.554.601 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	27.450.305 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	27.450.305 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. § (10) bekezdésében említett 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. 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.

4. §

(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.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Paks, 2019. szeptember 18.

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
2.2. Felhalmozási bevételek	+1.338.750	2.2.4. Részesedések értékesítése: +1.338.720 e Ft (Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. alaptőke)
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+1.338.750	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
2. Felhalmozási kiadások	+1.338.750	2.4. Felújítások: +1.338.750 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.338.750 e Ft <i>7. melléklet (Felújítások): +1.338.750 e Ft (VMK központi park I. ütem kivitelezése)</i>
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+1.338.750	

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	9 490 602	9 490 602	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512 877	1 815 175	1 815 175	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 090	4 090	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	435 681	447 292	447 292	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	596 383	596 383	0,00
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	35 618	35 618	0,00
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	8 717	8 717	0,00
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	683 140	683 140	0,00
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	112 052	0,00
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	9 282	9 282	0,00
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 019 200	7 019 200	7 019 200	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 931 000	6 931 000	6 931 000	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	2 131 000	2 131 000	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,00
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200	2 200	2 200	0,00
1.3.	Működési bevételek	639 532	646 227	646 227	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	47 354	47 354	47 354	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	122 819	123 519	123 519	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	74 893	77 593	77 593	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 985	98 985	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	181 579	181 579	181 579	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 752	101 752	101 752	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 800	9 800	9 800	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	5 645	5 645	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	10 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 000	10 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	10 970 738	12 309 488	12,20
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 662 375	10 662 375	0,0
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	2 630 375	2 630 375	0,0
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	800	800	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	181 059	1 519 809	739,40
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 megszüntetése			1 338 750	
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	20 461 340	21 800 090	6,54

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 700 000	4 754 511	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	895 704	895 704	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	895 704	895 704	0,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. +...+8.)	4 726 704	5 650 215	5 650 215	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 954 807	26 111 555	27 450 305	5,13

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	9 681 575	9 681 575	0,00
1.1.	Személyi juttatások	2 094 040	2 133 846	2 133 846	0,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 171	454 770	454 770	0,00
1.3.	Dologi kiadások	2 887 371	3 504 165	3 504 165	0,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	99 040	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 453 298	3 453 298	0,00
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 160	5 160	0,00
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	436 833	436 833	0,00
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 269	1 981 042	1 981 042	0,00
1.18.	Általános tartalék	40 000	36 456	36 456	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	16 023 759	15 534 276	16 873 026	8,62
2.1.	Beruházások	11 986 617	12 908 511	12 908 511	0,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 210 985	3 210 985	0,00
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	2 317 169	3 655 919	57,78
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	398 850	398 850	0,00
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	208 400	208 400	0,00
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	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	187 150	187 150	0,00
2.15.	Céltartalék	302 580	100 196	100 196	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 928 103	25 215 851	26 554 601	-5,31
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	895 704	895 704	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	895 704	895 704	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	26 704	895 704	895 704	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	24 954 807	26 111 555	27 450 305	5,13
		24 954 807	26 111 555	27 450 305	
		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 felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dunakömlődi Faluház vízszblokk tervezése és felújítása	21 150	2017-2018.					
2.	Madocsi Regionális Rendszer		2012- folyamatos	781	2 464	2 464	2 464	0,00
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	122 132	41 841	41 841	41 841	0,00
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	261 998	2014-2018.	258 823	0	0	0	
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	11 468	2017-2019.	8 028	3 440	3 440	3 440	0,00
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	2018.		0	0	0	
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2017.	55 154	0	0	0	
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	51 247	2016-2017.	51 247				
9.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 661	2017.					
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	6 995	2015-2016.					
11.	Gesztenyész u. átépítés (az Ilyáság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	391 226	2017-2019.	5 994	385 080	314 507	314 507	0,00
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere 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.	Bezerédi 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.	157 336				
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.	Átéptésének 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.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2019.	47 083	6 610	6 610	6 610	0,00
28.	Járás Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése							
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtt (Tolgya utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése							
30.	Újtemplom u. járdák és légvezeték átépítésének tervezése	5 715	2018.		0	0	0	
31.	ESZ: 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	3 638	3 638	0,00
33.	átépítésének tervezése és kivitelezése							
34.	Csámpai foci pályára építésének befejezése	7 386	2015-2016.	7 386				
35.	Bezzerdúj Általános Iskola élekező kialakítás tervezése	14 054	2018.					
36.	Dunakömlődi Iskola nyílászáró cseréje	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 közmű felújításának, építésének tervezése	1 176	2019.		11 176	11 176	11 176	0,00
53.	Ústökös utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Ústökös utca út- és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	2018.		0	0	0	
54.	Dunakömlődi temető ravatározójának 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 kiliátó területrendezés tervezése				0	0	0	
60.	Kápolna u. boltosde felújításának tervezése és kivitelezése	16 561	2018-2019.	16 256	305	305	305	0,00
61.	Sánchegy u. utcburkolat felújítása	14 403	2017.					
62.	Síp u. 7. Helyi lakótelep Nappali Melegdőlőjének 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	63 675	63 675	0,00
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	85 612	2017-2019.	1 257	84 355	80 367	80 367	0,00
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása	290 165	2017.					
	Paks, történelmi városközpont utcák burkolatjai rekonstrukciójának kivitelezése							
68.	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 Boltosde teljes körű felújításának tervezése	25 400	2019.		25 400	25 400	25 400	0,00
74.	Hegy u. aszfaltozása	45 704	2018.					
75.	Cseresznyési út aszfaltozása	65 683	2018.					
76.	Csónak u. és Halász u. út és közmű felújításának, építésének tervezése	11 430	2019.		11 303	11 303	11 303	0,00
77.	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) utcaburkolat felújítás tervezése és kivitelezése	18 291	2018.					
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	2 261 748	2019-2020.		300 000	300 000	1 638 750	446,25
82.	Kömlődi út és közmű felújítás-építés kivitelezése		2019.		443 416	699	699	0,00
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		327 623	264 917	264 917	0,00
84.	Pál u. (Péter u.-Kínizsi u. közötti szakasz) út- és közmű felújítás, átépítés engedélyezési és kivitel terveinek elkészítése				0	0	0	
85.	Kossuth L. u. út- és közmű felújítás, építés tervezése	16 510	2018		0	0	0	
86.	Kulturális 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 I. ütem	498 166	2019.		498 166	699	699	0,00
89.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja III. ütem				0	0	0	
90.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja IV. ütem tervezése	22 860	2018.		0	0	0	
91.	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	30 813	2018.			0	0	0	0
93.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) járdák, csapadékvíz-elvezetés és zöldfelület rendezés tervezése és kivitelezése	75 057	2018.			0	0	0	0
94.	Dunakomlói Faluház melletti árok rendezésének tervezése	762	2018.			0	0	0	0
95.	Sáncsgergy u. (Csárdai u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folytatásában lévő Radnóti utcai szakasz út- és közműfelújításának, építésének tervezése	8 890	2018.			0	0	0	0
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.			0	0	0	0
97.	Lánc u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.			0	0	0	0
98.	Óz u. (Hunyadi u. és Eötvös u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.			0	0	0	0
99.	Kossuth L. u. 7. konyha tetőfelújítás és villamos mérés kiépítés	9 670	2018.			0	0	0	0
100.	Csengey D. Kulturális Központ bővítésének, felújításának tervezése					0	0	0	0
101.	Pollack M. u. és Szekeres u. közötti tömbbelső tervezése	12 700	2019.			0	0	0	0
102.	Bartók B. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	7 905	2018.			0	0	0	0
103.	Árpád u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	3 175	2018.			0	0	0	0
104.	Dunakomlói Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	7 620	2018.			0	0	0	0
105.	Birtói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	2019.			826	826	826	0,00
106.	Ceccei út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 826	2018.			0	0	0	0
107.	Csámpai közösségi ház melléképület és tetőfelújítás tervezése	2 000	2018.			0	0	0	0
108.	Katona J. u. felújításának tervezése	7 620	2018.			0	0	0	0
109.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése	10 160	2018.			0	0	0	0
110.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közműfelújítás tervezése	12 700	2018.			0	0	0	0
111.	Mező u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.			0	0	0	0
112.	József A. u. út- és közműfelújítás tervezése	5 080	2018.			0	0	0	0
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.			0	0	0	0
114.	Laktanya u. út- és közműfelújítás tervezése	5 715	2018.			0	0	0	0
115.	Mátyás Király u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.			0	0	0	0
116.	Mária u. felújításának tervezése	5 715	2018.			0	0	0	0
117.	Prelátus teljes körű felújítás tervezése	9 906	2018.			0	0	0	0
118.	Vorosmarty u. 6. szám alatti épületrész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása	6 985	2018.			0	0	0	0
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése és kivitelezése	52 517	2019-2020.			27 517	7 517	7 517	0,00
120.	Pálkölt szoba felújítása a Városlátogatóban	5 080	2019.			5 080	5 080	5 080	0,00
121.	Paks közterületének megújítása II. ütem					0	0	0	0
122.	Duna u. 8. (ANTISZ) villamosfelújítás tervezése és kivitelezése	10 584	2019.			10 584	9 809	9 809	0,00
123.	Sóstói tábor felújításának kivitelezése					0	0	0	0
124.	Hivatalt vízesblokkok és konyha, étkészde felújítása	58 262	2019.			58 262	58 262	58 262	0,00
125.	Barátság úti rendelő átalakításának felújításának tervezése					0	0	0	0
126.	Petőfi utca út- és közműfelújítás, építés tervezése					0	0	0	0
127.	Péter utca út- és közműfelújítás, építés tervezése					0	0	0	0
128.	Virág u. (Jámber P. u. - Bem u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás tervezése					0	0	0	0
129.	Közvilágítás korszerűsítése					0	0	0	0
130.	Csengey DKK színházterem felújítása					0	0	0	0
131.	Iffjúság úti óvoda szennyvízhálózatának felújítása		2019.			6 370	6 370	6 370	0,00
ÖSSZESEN:		6 945 394		2 211 354	3 027 856	1 854 772	3 193 522	72,18	

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

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	8 630 232	8 630 232	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	957 960	1 255 296	1 255 296	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		4 090	4 090	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	435 681	447 292	447 292	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	596 383	596 383	0,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	35 618	35 618	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 717	8 717	0,0
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	123 261	123 261	0,0
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	112 052	0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 018 000	7 018 000	7 018 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 931 000	6 931 000	6 931 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	2 131 000	2 131 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,0
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	340 941	346 936	346 936	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	40 800	40 800	40 800	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 000	70 700	70 700	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 985	98 985	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	52 583	52 583	52 583	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 223	70 223	70 223	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	8 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	5 645	5 645	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	10 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 000	10 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	10 969 938	10 969 938	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 661 575	10 661 575	0,0
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	2 629 575	2 629 575	0,0
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			
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 megszüntetése			1 338 750	
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	19 600 170	19 600 170	0,00

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	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	895 704	895 704	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	895 704	895 704	0,0
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	5 599 748	5 599 748	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 100 099	25 199 918	25 199 918	0,00
		24 100 099	25 199 918	26 538 668	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	5 338 194	6 035 092	6 035 092	0,00
1.1.	Személyi juttatások	83 295	87 971	87 971	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978	19 623	19 623	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 760 159	2 378 639	2 378 639	0,0
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás		148 432	148 432	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	99 040	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 413 363	3 413 363	0,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 160	5 160	0,0
1.7.	- Torvényi 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	436 833	436 833	0,0
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 269	1 981 042	1 981 042	0,0
1.18.	Általános tartalék	40 000	36 456	36 456	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	15 854 730	15 354 391	16 693 141	8,72
2.1.	Beruházások	11 833 525	12 751 449	12 751 449	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 210 985	3 210 985	0,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	29 000	0,0
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	3 556 125	2 294 346	3 633 096	58,3
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	398 850	398 850	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	208 400	208 400	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	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	187 150	187 150	0,0
2.14.	Céltartalék	302 580	100 196	100 196	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 192 924	21 389 483	22 728 233	6,26
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	895 704	895 704	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	895 704	895 704	0,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 880 471	2 914 731	2 914 731	0,00
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 711 442	2 735 646	2 735 646	0,0
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	169 029	179 085	179 085	0,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	24 100 099	25 199 918	26 538 668	5,31

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

5 f6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. időkorlátos táblázat

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. 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 tomb út- és közműépítés tervezése	2018-2019.	762	254				1 016
	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	2018-2020.	12 446	17 194				29 640
	Kamara moziterem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	2018-2019.	3 175	137 685				140 860
	Vácika út- és csapadékcatorna és köztisztviselési építési	2019-2020.		300 229				300 229
	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadékcatorna 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 keresztvezetőjénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	2018-2019.	970	6 509				7 479
	Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson	2017-2019.	44 467	12 742				56 709
	PROTHEUS Smart Grid Project for Paks	2017-2019.	83 888	482 870				566 758
	Paks-Dunakörmöld közúti kerekpárut kialakítása	2018-2019.	43 457	779 074				822 531
	E-busz beszerzés, töltőállomással	2018-2019.	33 883	2 080 785				2 114 668
	Elektromos kerekpár és töltő	2018-2019.	11 204	1 000				12 204
	Paks Város Onkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2018-2019.	2 150	6 825				8 975
	1/48/2018. (XII.20.) Korm. határozat alapján kapott támogatás	2019-2020.		3 227 287	3 500 000			6 727 287
2.	Felújítási kiadások felújításokként		616 015	3 198 136	657 311			4 471 462
	Madocsa Regionális Rendszer	2012-től folyamatos	781	2 464				3 245
	Víziközmű felújítások	2009-től folyamatos	122 132	41 841				163 973
	Komlódi utca felújításának tervezése	2017-2019.	8 078	3 440				11 468
	Gesztenyes 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
	OSZ és Volgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	2018-2019.	2 859	199 279				192 138
	Vácika utca Kolesd utcai végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	2018-2019.	92					92
	Kápolna u. boltcső 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 vízesedésének megszüntetése	2018-2019.	2 032	45 601				47 633
	VMK központi park I. ütem kivitelezése	2017-2018.		1 638 750	672 998			2 261 748
	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 Kolesd utcai végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	2019-2020.		3 638	9 313			12 951
	Paksi Polgármesteri 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	20 000	20 000	20 000	75 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása	1992.		15 000	20 000	20 000	20 000	75 000
4.	Összesen		877 395	10 396 393	4 235 311	20 000	20 000	15 549 099