

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2022. május 25-i ülésének**  
**4. napirendi pontja**

**Tárgy:** Beszámoló Paks Város 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Előadó:** Szabó Péter polgármester

**Véleményező:** valamennyi bizottság

**Az előterjesztés készítette:** Rujder Zoltánné tervezési csoportvezető

**Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.**

**A döntés minősített/egyszerű többséget igényel.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) - az értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A törvényi előírásoknak megfelelően beszámolóm a 2021. december 31-ig történt bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. A „módosított előirányzat” oszlop a jogszabálynak megfelelően megegyezik a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, és a képviselő-testület által elfogadott utolsó költségvetés-módosítással.

Az előterjesztés a zárszámadási rendelettervezet szöveges részét, a rendelethez kapcsolódó táblázatokat - a 2021. évi költségvetésről szóló rendelettel és táblázataival megegyező szerkezetben tartalmazza. Az előterjesztés a feladatellátás rövid értékelése, a bevételek, kiadások összetételének és teljesítésének értékelése, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása céljából a kiegészítő mellékletet foglalja magában.

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval egyidejűleg szükséges dönten a költségvetési maradvány felhasználásáról, melyre vonatkozó javaslatot a rendelettervezet 26., 26.1 és 26.2 mellékletekben foglalmaztam meg.

A rendelettervezet, a táblázatok és a kiegészítő melléklet alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a város 2021. évi költségvetése végrehajtásáról és a költségvetési maradvány megállapításáról szóló zárszámadási rendelettervezetet tárgyalja meg és fogadja el.

**Döntési javaslat:**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletet elfogadja.

P a k s, 2022. május 13.



Szabó Péter  
polgarmester

**Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.**

Meg nem felelés indoka:

**Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:**

Paks, 2022. május 3.

dr. Sátor Vera  
aljegyző



**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról \***

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. §**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| a) költségvetési bevételek összegét         | 14.979.174 eFt-ban  |
| b) költségvetésének kiadások összegét       | 16.749.765 eFt-ban  |
| c) költségvetés egyenlegét: hiány           | - 1.770.591 eFt-ban |
| ca) működési költségvetés egyenlegét:       |                     |
| többség                                     | 1.084.421 eFt-ban   |
| cb) felhalmozási költségvetés egyenlegét:   |                     |
| hiány                                       | - 2.855.012 eFt-ban |
| d) finanszírozási célú műveletek bevételeit | 8.375.529 eFt-ban   |
| e) finanszírozási célú műveletek kiadásait  | 1.163.963 eFt-ban   |
| f) költségvetésének bevételi főösszegét     | 23.354.703 eFt-ban  |
| g) költségvetésének kiadási főösszegét      | 17.913.728 eFt-ban  |

állapítja meg.

**2. §**

(1) A Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét, valamint az 1. §-ban megállapított bevételek teljesítését, forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. §-ban megállapított önkormányzati szintű költségvetési hiány finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés d-e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

### 3.5

- (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlegét az 1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlegét az 1.3 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1.4 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (6) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (7) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának teljesítéséhez a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (8) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (9) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak teljesítését beruházásonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (10) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatainak teljesítését felújításonként, pénzeszköz átadások szerinti bontásban a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (11) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítését projektenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.



(12) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fejezeti kezelésű támogatásait és kiadások előirányzatainak teljesítését támogatásonként a 8.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(13) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 9.1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(14) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(15) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(16) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(17) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 mellékletben (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3 melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(18) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Gyógyászati Központ 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 mellékletben (9.3.1., és 9.3.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(19) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Életfa Idősek Otthona 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 mellékletben (9.4.1., és 9.4.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(20) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Bóbita Bölcsőde 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 mellékletben (9.5.1., és 9.5.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(21) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt



előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.6 mellékletben (9.6.1., és 9.6.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(22) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Benedek Elek Óvoda 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 mellékletben (9.7.1., és 9.7.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(23) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 mellékletben (9.8.1., és 9.8.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(24) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Városi Múzeum 2021. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 mellékletben (9.9.1., és 9.9.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

#### **4. §**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 17. melléklete értelmében kapott hozzájárulásokat jogcímenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

#### **5. §**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019-2020-2021. évi mérlegét a rendelet 10. melléklet szerint elfogadja.

#### **6. §**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyongkimutatását a 25.1 és 25.2 mellékletek szerint elfogadja.

#### **7. §**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulásának teljesítését az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **8. §**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítésének összegét 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **9. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű, összevont költségvetési maradványt 5.440.975.726 forintban állapítja meg. (26. melléklet)

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek módosított költségvetési maradványát 28.915.326 forintban állapítja meg. (26.1 melléklet)

(3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványát 5.412.060.400 forintban állapítja meg. A maradvány felhasználását a 26.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati költségvetési maradvány terhére, az intézményvezetőket pedig a költségvetési szervek költségvetési maradványának terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére.

## **Záró rendelkezések**

## **10. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2022.május

Szabó Péter  
polgármester

Dr. Blazsek Balázs  
címetes főjegyző

\*A képviselő-testület a rendeletet a 2022.           -i ülésen fogadta el.

### **Kihirdetési záradék:**

A rendelet 2022.           -én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs  
címetes főjegyző



## **Hatásvizsgálat**

### **Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján**

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

#### **I. Társadalmi hatások:**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Paks Város 2021. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendeletének megalkotása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, azok felhasználását, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet és azok felhasználását.

#### **II. Gazdasági hatások:**

A 2021. évi költségvetési beszámolóról szóló rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatai felhasználása teremtették meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A rendeletben biztosított előirányzatok tették lehetővé a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételeiből származó bevételek fedezték.

#### **III. Költségvetési hatások:**

Az önkormányzat éves bevételi és kiadási tervét, azok teljesítését tartalmazza a rendelet-tervezet. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek beszedése befolyásolta az önkormányzat likviditási helyzetét.

#### **IV. Környezeti hatások:**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Paks Város 2021. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendeletének környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesültek.

#### **V. Egészségi hatások:**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Paks Város 2021. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendeletének egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesültek.

#### **VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Paks Város 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendelete –

a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

**VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:**

A zárszámadási rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § előírásai alapján.

**VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél, végrehajtásánál központi szerepet játszanak. Jelentőségüket azért kell hangsúlyozni, mert be nem tartásuk szankciót von maguk után.

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

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



**Indokolás és Kiegészítő melléklet**  
**Paks Város 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**  
**szóló beszámolóhoz**

**1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése**

Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével látja el a kötelező és a számos önként vállalt feladatait.

A **szociális alap** ellátásokat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül látja el az önkormányzat, míg a Paksi Életfa Idősek Otthona **szociális szakosított** ellátást nyújt.

Az **egészségügyi alapellátást** a Paksi Gyógyászati Központ közalkalmazott orvosain kívül vállalkozó háziorvosok /házi gyermekorvosok/ fogorvosok végezték. Önként vállalt feladatként a járóbeteg- szakellátást, és a gyógyfürdő üzemeltetését a Paksi Gyógyászati Központ biztosítja. Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A Paksi Gyógyászati Központ 2013. október 1-jétől gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

A **bölcsődei ellátást** az önkormányzat egy intézményben – a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha - biztosította.

Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül biztosítja a város a gyermekjóléti szolgáltatást és járási székhely településként a gyermekjóléti központ tevékenységét is.

Az **óvodai nevelés** 2 intézmény keretein belül 7 feladat-ellátási helyen történik.

Paks Város Önkormányzata 550 fő óvodás kisgyermek után részesül feladatalapú támogatásban. A feladatra jutó támogatás magába foglalja az óvodapedagógusok, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, óvodaműködtetési támogatást, gyermekétkeztetési támogatást.

A Paksi Pákolitz István **Könyvtár** és a Paksi Városi **Múzeum** egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A Paksi Városi Múzeum keretein belül működik a Képtár.

A **közművelődési feladatokat** az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében.

Az **egészséges vízellátásról** az önkormányzat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. gondoskodik.

A **helyi utak** folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja.

Az egy **köztemető** fenntartását az önkormányzat szerződés keretében biztosítja.

Pakson a **közvilágításról** az NKM Energia Zrt. gondoskodik.

A **városgazdálkodási feladatokat** az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC Dunakom Zrt. szerződés keretében biztosítja.

A városban két (német és roma) **nemzetiségi önkormányzat** működik. Mindkét önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Paks Város Önkormányzata.

A **rászorultak szociális támogatására** 2021. évben is a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város.

## **2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése**

### **BEVÉTELEK (1.1. melléklet)**

Az önkormányzat 2021. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet **1.** számú mellékletei adnak tájékoztatást.

Az elmúlt év 23.354.703 ezer forint összegű bevételeinek 64,14 %-át a költségvetési bevételek, 35,86%-át a finanszírozási bevételek adták.

A bevételek összetétele: 3.018.922 ezer forint a működési célú támogatások államháztartáson belülről, 7.520.254 ezer forint a közhatalmi bevételek, 713.861 ezer forint a működési bevételek, 28.749 ezer forint a működési célú átvett pénzeszközök, 3.374.888 ezer forint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 247.707 ezer forint a felhalmozási bevételek és 74.793 ezer forint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

**1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 10.640.438 ezer forint, módosított előirányzat: 12.007.674 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 11.281.786 ezer forint, teljesítés: 93,95%)**

**1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 3.245.410 ezer forint, módosított előirányzat: 3.730.070 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 3.018.922 ezer forint, teljesítés: 80,93%)**

**1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (eredeti előirányzat: 419.214 ezer forint, módosított előirányzat: 420.913 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 420.913 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

#### **1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása**

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

#### **2. A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban**

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- Közvilágítás fenntartásának támogatása



- Köztemető-fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
- Közutak fenntartásának támogatása

### **3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása**

#### **4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása**

#### **5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása**

**1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 458.577 ezer forint, módosított előirányzat: 465.062 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 465.062 ezer forint, teljesítés: 100,0 %)**

A támogatás a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.

**1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 460.076 ezer forint, módosított előirányzat: 605.043 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 605.043 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészeihez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása.

A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

**1.1.4. Gyermekekétkeztetés támogatása (eredeti előirányzat: 157.931 ezer forint, módosított előirányzat: 180.791 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 180.791 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

**1.1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 43.013 ezer forint, módosított előirányzat: 47.748 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 47.748 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.

**1.1.6. Működési célú központosított előirányzatok (módosított előirányzat: 182.256 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 182.256 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének 6.3. pontja alapján:

- a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összegű támogatás.

**1.1.7. Elszámolásból származó bevételek (módosított előirányzat: 6.737 ezer forint, 2021.évi teljesítés: 6.373 ezer forint, teljesítés: 100%)**

Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény.

**1.1.8. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 17.531 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 17.531 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2020. évi pénzmaradvány bevétele.

**1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 1.706.599 ezer forint, módosított előirányzat: 1.803.989 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 1.092.841 ezer forint, teljesítés: 60,58%)**

ebből:

**EU támogatás: (eredeti előirányzat: 767.055 ezer forint, módosított előirányzat: 783.388 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 13.777 ezer forint, teljesítés: 1,76%)**

Paks Városi Könyvtár Óvárosi esték pályázatára kapott 5.980 e Ft-ot. és a Paksi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105 pályázat bevétele 7.797 ezer forint

**Társadalombiztosítási alaptól támogatás:(eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 730.236 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 821.865 ezer forint, teljesítés: 112,55%)**

Ez a sor az egészségügyi intézmény OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások támogatását is tartalmazza.



**Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:(eredeti előirányzat: 114.251 ezer forint, módosított előirányzat: 125.389 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 122.373 ezer forint, teljesítés: 97,59%)**

Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulástól kapott 2021. évi támogatás 109.251 ezer forint, valamint a közmunkaprogram támogatása 1.058 ezer forint. A Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás a kulturális intézményben dolgozók béremelésére 8.838 ezer forint. Paksi Városi Múzeum Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás 2.300 ezer forint. Paksi Életfa Idősek Otthona 926 e Ft támogatást kapott a nyári diákmunka foglalkoztatására.

**Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti előirányzat: 90.737 ezer forint módosított előirányzat: 74.892 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 44.742 ezer forint, teljesítés: 59,74%)**

A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékkű működési bevételt 74.892 ezer forintot, melynek teljesítése 44.742 ezer forint.

**Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat:4.320 ezer forint, módosított előirányzat: 90.084 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 90.084 ezer forint, teljesítés: 100,00%)**

Az alábbiak szerint teljesült a sor

- mezei őrszolgálat támogatása: 4.320 ezer forint
- Klasszikusok Pakson pályázat: 7.500 ezer forint
- PaksOn Zöld pályázat: 55.341 ezer forint
- Bethlen G. Alapkezelő Zrt. pályázat (paksi zenekar fellépése a zentai községnapon): 1.820 ezer forint
- Nemzeti Művelődési Intézet (kulturális intézmények működési támogatása): 21.103 ezer forint

**1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 6.707.300 ezer forint, módosított előirányzat: 7.519.300 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 7.520.254 ezer forint, teljesítés: 100,01%)**

**1.2.1. Helyi adók (eredeti előirányzat: 6.707.300 ezer forint, módosított előirányzat: 7.353.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 7.353.619 ezer forint, teljesítés: 100,01%)**

A helyi adók bevételei a 2021. évben a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 1.719.207 ezer forint
- Telekadó: 271.597 ezer forint
- Magánszemélyek kommunális adója: 33.520 ezer forint
- Iparüzési adó: 5.329.295 ezer forint

**1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.330 ezer forint, teljesítés: 116,5%)**

Ezen a soron jelenik meg az idegenforgalmi adó bevétele 2.330 ezer forint.

**1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 2.300 ezer forint, módosított előirányzat: 164.300 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 164.305 ezer forint, teljesítés: 100%)**

- igazgatási szolgáltatási díjak: 1.301 ezer forint
- egyéb bírság: 162.002 ezer forint
- talajterhelési díj: 1.002 ezer forint

**1.3. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 639.859 ezer forint, módosított előirányzat: 709.094 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 713.861 ezer forint, teljesítés: 100,67%)**

**1.3.2. Készletértékesítés (eredeti előirányzat: 48.908 ezer forint, módosított előirányzat: 32.484 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 36.106 ezer forint, teljesítés: 111,2%)**

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás szolgáltatási bevétele. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíjból, a késedelmi díjakból, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíjakból-realizált összeg jelenik meg ezen a soron.

**1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 102.111 ezer forint, módosított előirányzat: 132.722 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 137.880 ezer forint, teljesítés: 103,9%)**

Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele, valamint az egyéb szolgáltatások bevételei (egyéb bérleti díjak és egyéb szolgáltatások miatti bevételek)

**1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 92.688 ezer forint, módosított előirányzat: 148.283 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 147.227 ezer forint, teljesítés: 99,3%)**

A továbbbszámlázott szolgáltatások bevételeit-mutatja a sor.

**1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti előirányzat: 72.158 ezer forint, módosított előirányzat: 41.438 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 41.438 ezer forint, teljesítés: 100%)**

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díjai, a közterület bérleti díjak.

**1.3.6. Ellátási díjak (eredeti előirányzat: 199.955 ezer forint, módosított előirányzat: 178.880 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 175.025 ezer forint, teljesítés: 97,8%)**

Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolást igénybe vevők által befizetett díjak.



**1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: 101.819 ezer forint, módosított előirányzat: 107.117 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 104.008 ezer forint, teljesítés: 97,1%)**

Tartalmát tekintve az ÁFA-s bevételekhez kapcsolódó sor.

**1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti előirányzat: 6.100 ezer forint, módosított előirányzat: 36.800 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 39.244 ezer forint, teljesítés: 106,6%)**

**1.3.9. Kamatbevételek (eredeti előirányzat: 8.120 ezer forint, módosított előirányzat: 28.120 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 29.232 ezer forint)**

**1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (2021. évi teljesítés: 50 ezer forint)**

**1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (2021. évi teljesítés: 1.256 ezer forint)**

**1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti előirányzat: 8.000 ezer forint, módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.395 ezer forint, teljesítés: 119,8%)**

Ezen a soron mutatjuk ki a más soron nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket (kártérítések, ajánlati biztosíték, pályázati díjak, késedelmi kamat, kötbér).

**1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 47.869 ezer forint, módosított előirányzat: 49.210 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 28.749 ezer forint, teljesítés: 58,42%)**

**1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 47.869 ezer forint, módosított előirányzat: 49.210 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 28.749 ezer forint, teljesítés: 58,4%)**

Vissza nem térítendő támogatások bevétele:

- Paksi Fejlesztési Vagyongazdálkodási Zrt. támogatási többlet visszafizetése: 19.948 ezer forint,
- MVM Zrt. Roszatom nemzetközi kommunikációs program megvalósítása: 7.000 ezer forint
- Benedek Elek Óvoda ERASMUS pályázat: 1.704 ezer forint
- Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum 1%-os SZJA felajánlása: 97 ezer forint

**2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 4.258.105 ezer forint, módosított előirányzat: 4.324.400 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 3.697.388 ezer forint, teljesítés: 85,5%)**

**2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 2.638.319 ezer forint, módosított előirányzat: 3.499.717 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 3.374.888 ezer forint, teljesítés: 96,4%)**

**2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (módosított előirányzat: 598.144 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 598.144 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

- Belterületi utak, hidak, járdák felújítása: 38.758 ezer forint
- Csengey Dénes Kulturális Központ felújításának tervezése: 264.640 ezer forint
- Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása: 294.746 ezer forint

**2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 2.638.319 ezer forint, módosított előirányzat: 2.901.573 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.776.744 ezer forint, teljesítés: 95,7%)**

**ebből:**

**EU-s támogatás (eredeti előirányzat: 2.638.319 és módosított előirányzat: 2.651.865 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.527.036 ezer forint, teljesítés: 95,3%)**

- E-busz beszerzés, töltőállomással: 1.656.941 ezer forint
- Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag: 30.066 ezer forint
- Kápolna utcai bölcsőde felújítása: 829.663 ezer forint
- Paks Pákolitz István Városi Könyvtár Óriás Társasjáték pályázat: 6.838 ezer forint
- Paksi Városi Múzeum és Képtár eszközállományának fejlesztése: 3.528 ezer forint

**Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás (módosított előirányzat: 249.708 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 249.708 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

- Kulturális intézmények felhalmozási költségeinek támogatása: 3.897 ezer forint
- Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése: 129.896 ezer forint
- 4 bar-os középnyomású gázvezeték kiváltása: 115.915 ezer forint

**2.2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 1.392.183 ezer forint, módosított előirányzat: 581.083 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 247.707 ezer forint, teljesítés: 42,63 %)**

**2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti előirányzat: 1.392.183 ezer forint, módosított előirányzat: 580.183 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 245.130 ezer forint, teljesítés: 42,3%)**

A képviselő-testület által értékesítésre kijelölt telkek és épületek bevételeit mutatja a sor.

**2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (módosított előirányzat: 900 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.577 ezer forint)**

Paks Város Önkormányzata, Paksi Polgármesteri Hivatal, Paksi Gyógyászati Központ, és Paks Életfa Idősek Otthona tárgyi eszköz értékesítése jelenik meg a soron bevételként.



**2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat 227.603 ezer forint, módosított előirányzat: 243.600 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 74.793 ezer forint, teljesítés: 30,70%)**

**2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 15.603 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 15.825 ezer forint, teljesítés: 101,4%)**

A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a munkáltató kölcsön és a védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen.

**2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 212.000 ezer forint, módosított előirányzat: 227.997 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 58.968 ezer forint, teljesítés: 25,9%)**

- Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott támogatás a Dunakömlődi óvoda partfal rekonstrukció-támfal építése: 12.970 ezer forint
- Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott támogatás a Hivatali vizesblokk és konyha felújítására: 30.000 ezer forint
- Új lakóterületek útépítése és közművesítése (Barackvirág utca): 15.551 ezer forint
- MVM PaZrt Teq One asztal vásárlásra: 445 ezer forint

**9. Finanszírozási bevétel**

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: 7.209.448 ezer forint.

Államháztartáson belüli megelőlegezése összege: 1.166.081 ezer forint.

**KIADÁSOK (1.1. melléklet)**

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege összességében 72,50 %-os teljesítést mutat.

**Költségvetési kiadások**

**I. A működési kiadások** (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása) **85,20%-os** teljesítést mutatnak.

**II. A felhalmozási költségvetés teljesítése 56,61 %.**

A beruházások 5.308.183 ezer forint, a felújítások 1.153.400 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások 90.817 ezer forintban realizálódtak.



### **III. Finanszírozási kiadások**

Az államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése 1.163.963 ezer forint teljesítést mutatnak.

#### Önállóan működő intézmények

(eredeti előirányzat: 3.719.817 ezer forint, módosított előirányzat 3.815.774 ezer forint, 2021. évi tény: 3.538.704 ezer forint, teljesítés: 92,74%)

Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 9.3-9.9 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók.

#### Egészségügyi ágazat

(eredeti előirányzat: 2.172.509 ezer forint, módosított előirányzat: 2.187.346 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.093.350 ezer forint, teljesítés 95,7 %)

#### **Paksi Gyógyászati Központ**

(eredeti előirányzat: 2.172.509 ezer forint, módosított előirányzat: 2.187.346 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.093.350 ezer forint 95,7%)

Az intézmény fő tevékenységét 2021. évben is Paks Város és vonzáskörzetének járóbeteg-szakellátása, valamint a részben ehhez kapcsolódó, idegen beruházásban létesült gyógyfürdő épület szakmai üzemeltetése adta, kiegészülve az alapellátás körébe tartozó egyes szolgáltatások biztosításával (egyes háziorvosi körzetek üzemeltetése, védőnői, iskolavédőnői ellátás biztosítása). Az intézmény a 2021. év folyamán is önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként végezte tevékenységét.

Az intézmény szakmai szervezeti egységeinek tevékenységét 2020-ban jelentős mértékben befolyásolta az év elején jelentkező Covid-19 vírus hatása és kezelése. 2020. március elejétől bevezetésre került a járványügyi veszélyhelyzet, amely júniusig fennált, majd 2020. szeptember elejétől ismételten a Covid-19 vírus második hulláma egyes szakmai feladatokat teljesen megbénított. Márciustól július elejéig zárva volt gyógyfürdő, szünetelt a fürdőgyógyászati szolgáltatás, valamint az egynapos sebészeti ellátás is, amelyek 2020. szeptember elejétől szintén a veszélyhelyzet miatt az év végéig teljesen szüneteltek és áthúzódott 2021. évre is. Ez a veszélyhelyzeti állapot nagy kihatással volt a fürdőgyógyászati, továbbá az egynapos sebészeti beavatkozások elvégzésére. A 2020. évi szüneteltetési állapota folytatódott 2021. évben is és júniusig eltartott. A nyár végén szeptember 7-től ismét elrendelték a fürdő- és gyógyfürdőszolgáltatások szüneteltetését, így közel 9 hónap kiesett ezen szolgáltatások bevételi oldalán, ugyanakkor a nyitáshoz, a tevékenységek újra indításához folyamatosan készenlétben kellett állni, biztosítani kellett a működési feltételeket, amelyek a személyi juttatások és a dologi kiadások terén egy állandó készenlét biztosítását igényelte. A dologi kiadásoknál ezzel a kényszerszünettel történt jelentős megtakarítás a vegyszerfelhasználás és az energiafogyasztás terén, de a személyi juttatásoknál csak minimális a kiadási megtakarítás. Munkatársainkat a veszélyhelyzeti egészségügyi ellátáshoz átirányítottuk a triázshoz és a járóbetegek fogadásához, mert a szakrendelések zöme, az orvosoknál előforduló kisebb megbetegedések okozta szünetelést kivéve folyamatosan működtek, biztosítottuk a járóbeteg szakellátást.



Az intézmény egészség-szakmai tevékenységében az alábbi jelentős változások történtek 2020. évhez képest. Az alapellátásban továbbra is helyettesítéssel kellett megoldani az I. sz. gyermekorvosi körzetek feladatellátását a Paks, Deák F. u. 7. szám alatt. Az I.sz. gyermekkörzetbe tudtunk állandó helyettes gyermekorvost megbízási szerződéssel foglalkoztatni. A helyettesítést megbízási szerződéssel, az ellátásba bevont gyermekorvosok rotációjával tudtuk biztosítani.

A 2. sz. gyermekkörzetnél Bárti doktornő végleges nyugdíjba vonulása miatt az Önkormányzathoz visszaadott feladatellátást a praxisjog fennmaradása miatt a Képviselő-testület döntése értelmében a továbbiakban az Intézményünk által eü. szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott helyettes gyermekorvos látta el az év végéig, a praxisjog értékestéséig Dr. Korsós Judit gyermekorvos személyében és az ott dolgozó asszisztens tovább foglalkoztatásával.

A járóbeteg szakellátásban egyes szakterületeken a meglévő engedélyezett szakorvosi órák kihasználását és az igényelt betegforgalmat igazítani kellett a veszélyhelyzeti ellátáshoz, a központi ágazati iránymutatások szerint.

Az intézmény a járóbeteg szakellátás területén a minimálisan elvárhatónál jóval szélesebb körű és magasabb színvonalú ellátást biztosított az ellátási körébe tartozó lakosság számára. NEAK finanszírozáson felül a város működési támogatás formájában biztosította 2021. évben a zavartalan szakellátást. Ennek köszönhetően az intézmény 2021-ben is stabil pénzügyi háttérrel működhetett. Az Intézmény a 2021. évi kiadási oldalon az eredeti előirányzat keretszámain belül, a működési bevételek vonatkozásában az eredeti költségvetést túllépve teljesített a NEAK finanszírozás tekintetében, és ennek okán a fenntartói intézményi finanszírozási keretét, a módosított önkormányzati támogatási előirányzatot nem használta fel. Ennek eredményeként az irányító szervi támogatásból kevesebb került igénybevételre.

A mozgásterápiás részlegben ellátott funkciókra 2021. évben is rányomta bélyegét a veszélyhelyzeti állapot és a koronavírus több lépcsős hullámainak megbetegedései és az ehhez kapcsolódó veszélyhelyzeti egészségügyi védelmi intézkedések az egészségügyért felelős miniszter, illetve az Operatív Törzs által hozott döntések értelmében.

A gyógyfürdő NEAK által finanszírozott szolgáltatásainak egy jelentős része a kötelező zárva tartás miatt nem valósulhatott meg, mert a kiírt kezelések felhasználási időhöz kötöttek (56 napon belül kell megkezdeni a kezeléseket, illetve folytatni azt. Ezért a NEAK felhívására a betegek részére a pandémia miatt igénybe nem vehető vagy vett és kifizetett már befizetett térítési díjakat a bevétel terhére vissza kellett fizetnünk. Abban az esetben is vissza kellett térítenünk a már megfizetett térítési díjat, ha a beteg igazolt betegsége miatt már nem tudta igénybe venni, vagy az idő előrehaladtával oka fogyottá vált a kezelés elvégzése. Ez természetesen többletfeladatot jelentett a dolgozóinknak és a saját bevételeinket is hátrányosan befolyásolta. 2021. évben kerekítve félmillió forint volt az igénybe nem vett kezelések utáni térítési díj visszafizetés. A rekreációs fürdőgyógyászati kezelések befizetett, de még igénybe nem vett szolgáltatások, - általában megváltott bérletekről van szó - térítési díját kérelemre szintén visszafizettük, de a többség esetében meghosszabbítottuk a bérlet felhasználási idejét a rá vonatkozó időtartam alapján, amelyet később igénybe vettek a vendégeink. A pandémia hátrányosan érintette az MVM paksi



Atomerőművel kötött rekreációs célú szolgáltatásokra megkötött szerződésünk teljesítését is, amelyet közös megegyezéssel meghosszabbítottunk és 2022. közepéig tudjuk biztosítani a már megfizetett kezelések igénybevételét, amennyiben a veszélyhelyzeti állapot javulása azt lehetővé teszi. A fenntartó önkormányzat az egészségügyi ellátás színvonalának fenntartása, illetve javításának elsődlegessége mellett célként fogalmazta meg az intézmény saját bevételeinek lehetőség szerinti bővítését, ezzel az intézmény önkormányzati finanszírozási igényének lehetőség szerinti csökkentését. Sajnos ez az ismert COVID-19 vírus okozta szolgáltatás szüneteltetése miatt nem teljesülhetett olyan mértékben, mint ahogyan azt szeretnénk elérni. Gazdálkodás területén a Gyógyfürdő épület használata, illetve a folyamatos üzemeltetéshez és karbantartásához szükséges szerződéses háttér biztosított, ennek eredményeként az idő alatt, amíg működhattunk, addig az üzemeltetés zavartalan volt.

2021. évben folytattuk a Barátság útja 2. szám alatti II. sz. rendelőintézet belső felújítását, amelynek eredményeként 3 új szakrendelőt és a földszinti várót és vizes helyiségeit is felújítottuk, korszerűsítettük.

Az intézmény humánerőforrás gazdálkodását jelentős mértékben érintette és befolyásolta a 2020. évi C. törvény és annak végrehajtási rendelete az egészségügyi szolgálati jogviszonyról, amelynek rendelkezéseit 2021. március 1-től kell alkalmazni Intézményünk tevékenysége során. Különösen a nem saját dolgozóink között, hanem a közreműködő szakorvosok és speciális egészségügyi területen folytatott szakmák szakdolgozói esetében váltott ki kedvezőtlen fogadtatást a jogszabály alkalmazása. Intézményünkben mindössze 2 fő esetében kellett a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetni azért, mert az illető szakdolgozók nem vállalták az új jogviszonyban szabályozott feltételeket. A közreműködők közül viszont hat fő aktív korú szakorvost, amelyből három fő részmunkaidős és 6 fő nyugdíj mellett részmunkaidőben dolgozó szakorvost és egy fő szakdolgozót sikeresen egészségügyi szolgálati jogviszonyba foglalkoztatni, amelynek előnye, hogy az intézmény bértámogatást is igényelhet utánuk, nem csak a tevékenység teljesítményfinanszírozása nyújt bevételi forrást az adott szakterületre. Az intézmény költségvetésében engedélyezett létszám év közben az éveleji kezdő létszámhoz képest az új szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakkal és az év közbeni feladatmódosulások miatt 166 főre változott.

### **Szociális ágazat:**

(eredeti előirányzat: 604.463 ezer forint, módosított előirányzat: 659.758 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 638.551 ezer forint: 96,8%)

### **Paksi Életfa Idősek Otthona**

(eredeti előirányzat: 401.646 ezer forint, módosított előirányzat: 449.065 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 433.671 ezer forint: 97,23%.)

A működési költségvetési kiadások 96,6 %-os teljesítést mutatnak. 249.718 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt szociális ágazati pótlékot, valamint a kiegészítő pótlékot is tartalmazza

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93,7%-os teljesítést mutat, 40.911 ezer forintot.

A dologi kiadások teljesítése 126.832 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések, pandémia miatti anyagköltségek, valamint a vásárolt élelmiszer.



A beruházások soron 13.494 ezer forint a felújítási kiadási soron 1.676 ezer forint teljesítés történt.

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 63,5 fő.

### **Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha**

(eredeti előirányzat: 202.817 ezer forint, módosított előirányzat: 210.693 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 204.880 ezer forint: 97,24%.)

A működési költségvetési kiadások 97,24 %-os teljesítést mutatnak. 142.233 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt szociális ágazati pótlékot is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,6%-os teljesítést mutat, 25.060 ezer forintot.

A dologi kiadások teljesítése 34.160 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsiköltségek és egyéb kifizetések, valamint a vásárolt élelmiszer.

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitáskihasználtság miatt külső étkezőket is fogad.

A beruházások soron 320 ezer forint teljesítés történt, konyhai eszközök vásárlására.

A bölcsőde 109.728 ezer forint bölcsőde támogatása jogcímen kap feladatalapú támogatást. Ez az összeg az intézményre fordítandó támogatás 53,56%-a.

### **Óvoda ágazat:**

(eredeti előirányzat: 697.945 ezer forint, módosított előirányzat: 679.189 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 583.572 ezer forint 85,9%)

A köznevelési feladatok támogatása jogcímen 465.062 ezer forint feladatalapú támogatást kaptak az óvodák. Az intézményekre fordítandó önkormányzati támogatás 92.634 ezer forint. A feladatalapú támogatás 80,0%-ban fedezte a kiadásokat.

### **Paksi Napsugár Óvoda**

(eredeti előirányzat: 302.658 ezer forint, módosított előirányzat: 303.999 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 246.458 ezer forint 81,07%)

A működési költségvetési kiadások 81,13%-os, a felhalmozási kiadások 66,58%-os teljesítést mutatnak. 164.291 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 84,7%-os teljesítést mutat. (27.914 ezer forint)

A dologi kiadások teljesítése 52.441 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsiköltségek és egyéb kifizetések, valamint a vásárolt élelmiszer.

A beruházások soron 793 ezer forint a teljesítés.

### **Paksi Benedek Elek Óvoda**

(eredeti előirányzat: 395.287 ezer forint, módosított előirányzat: 375.190 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 337.114 ezer forint, 89,85%)

A működési költségvetési kiadások 89,94%-os, a felhalmozási kiadások 63,1%-os teljesítést mutatnak. 236.943 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90,4%-os teljesítést mutat, 40.171 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 57.065 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések, valamint a vásárolt élelmezés.

A beruházások soron 781 ezer forint teljesítés történt.

### **Kulturális ágazat**

(eredeti előirányzat: 244.900 ezer forint, módosított előirányzat: 289.481 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 223.231 ezer forint, 77,1%)

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum működtetése önként vállalt önkormányzati feladat. A kulturális feladatok támogatására 47.748 ezer forint támogatást kap a város.

### **Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár**

(eredeti előirányzat: 81.512 ezer forint, módosított előirányzat: 115.190 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 83.285 ezer forint, 72,3%)

A működési költségvetési kiadások 72,1%-os, a felhalmozási kiadások 73,66%-os teljesítést mutatnak. 45.737 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76,9%-os teljesítést mutat, 7.202 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 15.742 ezer forint, mely tartalmazza a rezsi költségeket és egyéb kifizetéseket.

A beruházások soron 10.878 ezer forint teljesítés történt. (informatikai gépek, kisértékű tárgyi eszközök és könyvek vásárlása) A felhalmozási költségvetés kiadásai 73,7%-os teljesítést mutat.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a 2021. évben 13 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.

### **Paksi Városi Múzeum**

(eredeti előirányzat: 163.388 ezer forint, módosított előirányzat: 174.291 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 139.946 ezer forint, 80,29%)

A működési költségvetési kiadások 79,79 %-os, a felhalmozási kiadások 98,58%-os teljesítést mutatnak. 90.770 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50,0%-os teljesítést mutat, 10.300 ezer forint. Alacsony teljesítés oka, hogy 2021. évben járulékkedvezményt kaptak a covid miatt.

A dologi kiadások teljesítése 34.306 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések.

A beruházások soron 4.570 ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 98,6%-os teljesítést mutat.

A Paksi Városi Múzeum a 2021. évben 25 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.



### **Paksi Polgármesteri Hivatal kiadásai**

**(eredeti előirányzat: 1.010.622 ezer forint, módosított előirányzat: 1.029.837 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 976.976 ezer forint 94,9%)**

A Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, közterület felügyelet) kiadásait a 15. mellékletben mutatjuk be.

### **Igazgatási és területi igazgatás kiadások**

**(eredeti előirányzat: 931.250 ezer forint, módosított előirányzat: 944.805 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 901.769 ezer forint, teljesítés: 95,4%)**

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A 2021. évi teljesítés 98,8%.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 92,1%.

A dologi kiadások 97,5%-os teljesítést mutatnak.

A felhalmozási kiadások beruházások, felújítások - számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása, informatikai és telefonhálózat bővítése - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, teljesítés: 50,4%.

### **Kistérségi munkaszervezet**

**(eredeti előirányzat: 45.450 ezer forint, módosított előirányzat: 49.130 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 44.934 ezer forint, teljesítés: 91,5%)**

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 91,5 %.

A személyi juttatások teljesítése 91,3%-ot mutat, a járulékok teljesítése 97,2%-ra teljesült. A dologi kiadásai 0,7%-os pénzügyi teljesítést mutat.

### **Közterület felügyelet**

**(eredeti előirányzat: 21.922 ezer forint, módosított előirányzat: 23.902 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 22.837 ezer forint, teljesítés: 95,5%)**

A személyi juttatások 95,0%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,9%-os, a dologi kiadások 99,9%-os teljesítést tartalmaznak.

### **Helyi Községi Fejlesztési Stratégia**

**(eredeti és módosított előirányzat: 12.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 7.436 ezer forint, teljesítés: 62,0%)**

A személyi juttatások 96,0%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,2%-os teljesítést mutatnak. Dologi kiadás nem történt 2021. évben.

### **Önkormányzati költségvetési kiadások**

Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait az 14. mellékletben mutatjuk be.



**(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 2.687.148 ezer forint, módosított előirányzat: 2.719.936 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.534.001 ezer forint, teljesítés 93,2%)**

Az önkormányzat személyi juttatásai 91,0%-os, a munkaadót terhelő járulékok 75,5%-os teljesítést mutatnak a 2021. évben.

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 263.480 ezer forint. Az egyéb működési célú kiadások 99,6%-ban teljesült. Törvényi előíráson alapuló befizetések során az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás 1.479.607 ezer forint.

A beruházási soron 98,6%-os teljesítés mutatkozik.

2021. évben támogatásban részesült a Protheus Holding Zrt 23.100 e Ft-ot, a Paksi Fejlesztési Vagyongazdálkodási Zrt. 133.076 e Ft-ot, a Paksi Közlekedési Kt. működési támogatást 229.003 e Ft-ot kapott.

**(2) Rendezvények (eredeti előirányzat: 30.000 ezer forint, módosított előirányzat: 38.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 36.059 ezer forint, teljesítés 94,9%)**

A tétel tartalmazza a Nagydózói fogadás, március 15. ünnepség, Pro Urbe, Tisztes Polgár díj átadás, Város napja programok, Pedagógusnap, Semmelweis nap, Duna-parti esték programok és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát.

**(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti előirányzat: 13.769 ezer forint, módosított előirányzat: 13.437 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 12.654 ezer forint, teljesítés: 94,2%)**

A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Zrt- vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószeres költségét.

**(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti és módosított előirányzat: 35.390 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 31.323 ezer forint, teljesítés: 88,5%)**

A költségvetésben a turisztikai és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során.

- rendezvények marketingje
- programajánlók
- kiadványok (beíratási füzet, táborozási kalauz)
- turisztikai információs iroda működtetése
- városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése

**(5) Kommunikációs feladatok (eredeti előirányzat: 20.350 ezer forint, módosított előirányzat: 23.335 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 23.231 ezer forint, teljesítés: 99,6%)**

A kommunikációs feladatokra 23.231 ezer forint teljesítés történt:

- városi honlap frissítése, üzemeltetése
- a közigazgatási rész fontosabb elemeinek fordítása, feltöltése
- hirdetések a közösségi média felületein



**(6) Dolgozók üdültetése (eredeti előirányzat: 5.319 ezer forint, módosított előirányzat: 13.166 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 6.260 ezer forint, teljesítés: 47,5%)**

Az előterjesztésben 8.777 ezer forint összeget terveztünk működési kiadásokra: tisztítószerre, kábeltelevízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. 2021. évi teljesítés: 69,4%, 6.088 ezer forint. Beruházási és felújítási kiadásokra 4.389 ezer forint előirányzatot terveztünk, 172 ezer forint teljesítés történt. Áthúzódó beruházás és felújítás miatt alacsony a teljesítés, 2022. évben fog realizálódni.

**(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti előirányzat: 23.145 ezer forint, módosított előirányzat: 15.860 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 14.280 ezer forint, teljesítés: 90,0%)**

Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa, Novovoronyezs, Gornji Vakuf-Uskoplje) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 2021. évi pénzügyi teljesítés: 90,0%.

**(8) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 3.989 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 1.842 ezer forint, teljesítés: 46,2%)**

A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.

**(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti előirányzat: 20.000 ezer forint, módosított előirányzat: 27.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 23.543 ezer forint, teljesítés: 87,2%)**

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 27.000 ezer forint keretösszeget, melyből 23.543 ezer forint kifizetés történt.

**(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított előirányzat: 61.998 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 51.714 ezer forint, teljesítés: 83,41%)**

Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye.

Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírusirtási előirányzatát is. 2021. évben 51.714 ezer forint kifizetés történt.

**(11) ÁFA befizetés (eredeti előirányzat: 108.030 ezer forint, módosított előirányzat: 191.987 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 176.451 ezer forint, teljesítés: 91,9%)**

A szociális feladatok ellátását a Humán Osztály Szociális Csoportja végzi. 2021. december 31-én 1 osztályvezető és 1 csoportvezető irányításával 4 fő ügyintéző végezte munkáját a Szociális Csoportban.

#### **Szociális gondoskodás (14. melléklet)**

**(eredeti előirányzat: 549.921 ezer forint, módosított előirányzat: 622.480 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 586.505 ezer forint, teljesítés: 94,2%)**



**(1.1.) Rendszeres nevelési segély pénzben (eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 2.400 ezer forint 2021. évi teljesítés: 756 ezer forint, teljesítés: 31,5 %)**

**(1.2.) Rendszeres nevelési segély természetben (eredeti és módosított előirányzat: 1.200 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 643 ezer forint, teljesítés: 53,6 %)**

A rendszeres nevelési segély anyagi segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez.

A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik.

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

2021-ben 37 család 39 gyermeke részére folyósítottunk ellátást.

**(1.3) Települési ápolási díj (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 955 ezer forint, teljesítés: 53,1%)**

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított ellátás. 2015. március 1-jével került bevezetésre. A megállapítás szabályai helyben kerültek kidolgozásra.

2021-ben 3 fő részesült települési ápolási díjban.

**(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti előirányzat: 37.000 ezer forint, módosított előirányzat: 32.950 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 27.921 ezer forint, teljesítés: 84,7%)**

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás.

A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve 2014. január 1-től önkormányzati segély lett. Majd 2015. március 1-től ismételt változás következett, most rendkívüli települési támogatásként került bevezetésre. Tartalmát helyi rendelet szabályozza, magába foglalja a hátralékkezelési támogatást és a krízistámogatást is.

A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tűzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, lakhatás biztosítása, betegség, pandémia miatti krízishelyzet).

2021-ben 995 fő számára állapítottunk meg rendkívüli települési támogatást rendkívüli élethelyzetre tekintettel.

**(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.600 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 1.599 ezer forint, teljesítés: 61,5%)**

A rendkívüli települési támogatás egy formája. Az eltemettetőnek nyújt anyagi támogatást, ha a temetés költségeit nem képes fedezni. Sok esetben nyújtjuk természetben, ami közvetlen a szolgáltató kezéhez történő kifizetést jelent. 2021-ben 19 megállapítás történt.

**(1.6) Települési lakásfenntartási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 7.371 ezer forint, teljesítés: 73,7%)**

A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, a lakás nagysága, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg.



A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítése útján is nyújtható. Elmondhatjuk, hogy a városban kizárólag természetben folyósítjuk ezt az ellátást.

2021-ben 328 háztartás részesült támogatásban.

**(1.7) Kábeltelevíziótámogatás (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 179 ezer forint, teljesítés:35,8%)**

A kábeltelevízió minimum-, illetve alapsomagra szerződést kötő paksi lakosok e szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. 2015. március 1-jétől ez az ellátás szociális rászorultságtól függő ellátás lett.

2021-ben 15 személy részére folyósított támogatást önkormányzatunk.

**(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.390 ezer forint, teljesítés: 59,8%)**

A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő roma származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási év időszakára folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált.

2021-ben 62 család 82 gyermeke részesült ellátásban.

**(1.9) Diákbusz (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 598 ezer forint, teljesítés: 23,9%)**

A helyi és helyközi járatú autóbusszbérlet 80 %-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

2021-ben 142 gyermek rendelkezett visszatérítési engedéllyel.

**(1.10) Szociális szemétszállítás (eredeti előirányzat: 3.000 ezer forint, módosított előirányzat: 6.980 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 6.976 ezer forint, teljesítés: 99,9%)**

A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás. Két formája került meghatározásra

- a 70 éven felülieknek biztosított részleges mentesség és
- az alacsony jövedelműek teljes mentessége

a szemétszállítási díjfizetési kötelezettség alól.

2021-ben 1019 fő részesült ebben a támogatásban.

**(1.11) Települési megélhetési támogatás (eredeti előirányzat: 350 ezer forint, módosított előirányzat: 420 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 417ezer forint, teljesítés: 99,3%)**

Azok az aktív korúak kaphatják, akik bizonyos egészségkárosodást szenvedtek, és emiatt munkavégzésre képtelenek, de egészségkárosodási és gyermeknevelési támogatásra nem jogosultak. Összege alacsonyabban került meghatározásra, mint az egyéb ellátások, mivel kizárólag végső segítségnek gondoljuk.

2021-ben 3 fő részesült támogatásban.



**(1.12) Települési gyógyszer támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 1.983 ezer forint, teljesítés: 66,1%)**

Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása, illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. A méltányos közgyógyellátás 2015. március 1-től megszűnt. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül gyógyszer támogatásra való jogosultság megállapításra. A gyógyszertárakkal szerződést kötöttünk és a helyi rendeletben meghatározott gyógyszerkeretet természetben biztosítjuk.

2021-ben 82 fő részesült ebben a támogatásban.

**(2) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 146 ezer forint, teljesítés: 9,7%)**

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni.

2021-ben 2 köztemetés volt (a második köztemetés költsége 2022. év elején került utalásra).

**(4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.445 ezer forint, teljesítés: 61,1%)**

Paks Város Önkormányzata 2000 óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.

Jelenleg 15 fő, felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítunk ösztöndíjat. A keret minden évben teljes egészében elosztásra kerül, de mindig vannak halasztók és olyanok, akik tanulmányaikat időközben abbahagyják.

**(5) Karácsonyi ajándécsomag (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.119 ezer forint, teljesítés: 53,0%)**

Az Önkormányzat az alacsony jövedelemből élő nyugdíjasok részére karácsonyi támogatást (ajándécsomagot) nyújt a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

2021. karácsonyán 538 alacsony nyugdíjból élő paksi lakost részesült ajándécsomagban.

**(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 250 ezer forint, teljesítés: 25,0%))**

A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható, 250.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön formájában.

**(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint)**

Fiatal házaspárok részére nyújtható, 500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2021. évben kifizetés nem történt.



**(10) Helyi támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 1.200 ezer forint, teljesítés: 48,0%)**

Rászorultság alapján Paks Városban megvalósuló lakás építése, vásárlása és felújítása céljából kérhető kamatmentes visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik, akik saját erejükből nem képesek lakásgondjaik megoldására és a támogatás fejében lemondanak arról, hogy lakáshoz jutásukat az Önkormányzat bérlakás kiutalásával biztosítsa. A támogatás összege legfeljebb 600.000.- Ft-ig terjedhet. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2021. évben 2 család részesült támogatásban.

**(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 800 ezer forint, teljesítés: 40,0%)**

A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál.

**(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájár.) (eredeti előirányzat: 465.071 ezer forint, módosított előirányzat: 537.630 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 527.757 ezer forint, teljesítés: 98,2%)**

A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Szociális Központ) útján gondoskodik.

A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza, valamint a normatíva átadást.

**Városüzemeltetés (14. melléklet)**

**(eredeti előirányzat: 2.466.310 ezer forint, módosított előirányzat: 2.574.976 ezer forint, 2021 évi teljesítés: 2.171.970 ezer forint, teljesítés: 84,3%)**

**((1) Köztisztaság (eredeti előirányzat: 131.700 ezer forint, módosított előirányzat: 133.473 ezer forint, 2021.évi teljesítés: 129.606 ezer forint, teljesítés: 97,1%)**

A 2021. évi előirányzatok jóváhagyását a DC Dunakom Zrt., által ellátott feladatok költségei indokolták.

A város közigazgatási területén ellátandó feladatok az alábbiak:

- Gépi úttisztítás
- Nyilvános WC-k üzemeltetése
- Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés
- Szemétszállítás

**(2) Parkfenntartás (eredeti előirányzat: 385.462 ezer forint, módosított előirányzat: 393.834 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 351.931 ezer forint, teljesítés: 89,4%).**



A 2021. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

- közterületi rovarítás, fák, szoliter cserjék locsolása, virágládák fenntartása, közterületi fák gallyazása, növényvásárlás lakosság részére, fák, díszcserjék, növények pótlása, virágágyak felújítása, létesítése, vízi és tóparti növények telepítése, fák, cserjék talajszerkezetének javítása, új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése, játszóterek felújítása, játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakképpel

A sor tartalmazza a parkok vízdíját kaszálási díjat szökőkutak áramdíját és a szökőkutak üzemeltetését, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat.

A 351.931 ezer forintos teljesítés tartalmazza a támogatási szerződés szerinti kifizetés összegét 306.711 ezer forintot és a 2021. évi vállalkozási szerződés alapján kifizetett összegeket.

**(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (eredeti előirányzat: 85.906 ezer forint, módosított előirányzat: 132.115 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 127.072 ezer forint, teljesítés: 96,2%)**

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 132.115 ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadécsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.

Az ár és belvízvédelmi feladatokra és csapadék csatorna üzemeltetés 127.072 e Ft 96,2%-os teljesítést mutat.

**(4) Strand szolgáltatás (eredeti előirányzat: 138.352 ezer forint, módosított előirányzat: 119.526 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 108.769 ezer forint, teljesítés: 91,0%)**

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet.

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2021. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Pénzügyi teljesítés: 91,0%



**(5) Települési vízellátás (eredeti és módosított előirányzat: 8.752 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 8.570 ezer forint, teljesítés: 97,9%)**

Az 8.752 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. 2021. évben 8.570 ezer forint teljesítést történt.

**(6) Helyi utak fenntartása (eredeti előirányzat: 93.955 ezer forint, módosított előirányzat: 80.879 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 61.538 ezer forint, teljesítés: 76,1%)**

Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. Teljesítés: 76,1%

**(7) Földutak (eredeti előirányzat: 40.953 ezer forint, módosított előirányzat: 40.699 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 26.578 ezer forint, teljesítés: 65,3%)**

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük, teljesítés 65,3%.

**(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 153.375 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 141.699 ezer forint, teljesítés: 92,4%)**

A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. 141.699 ezer forint támogatás kapott, mely összeg tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket.

**(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 119.164 ezer forint, módosított előirányzat: 113.844 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 88.388 ezer forint, teljesítés: 77,6)**

A 2021. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Buszvárók karbantartása, és fenntartása  
Vasúti aluljárók karbantartása  
Városi berendezések karbantartása és fenntartása  
Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása  
Toronyórák és közterületi órák karbantartása  
Választásnál használatos fülkék karbantartása  
Kisebb munkák általános tartaléka  
Városgondnoki feladatok  
Városgazdálkodási feladatok ellátása

Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját, a piac vízdíját, valamint WIFI üzemeltetést is.

**(10) Állategészségügy (eredeti előirányzat: 15.842 ezer forint, módosított előirányzat: 16.471 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 14.750 ezer forint, teljesítés: 89,6 %)**

E feladatok költségigényének (16.471 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:



- Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat:

ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása

Kutya toalették üzemeltetése

- Másrészt a gyepmesteri feladatok ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére.

**(12) Szűnyogirtás (eredeti előirányzat: 255 ezer forint, módosított előirányzat: 6.859 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 5.560 ezer forint, teljesítés: 81,1%)**

A 2021. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Kifizetés 5.560 ezer forint volt.

**(13) Bérlakás üzemeltetés (eredeti előirányzat: 204.575 ezer forint, módosított előirányzat: 219.343 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 196.520 ezer forint, teljesítés: 89,6%)**

A 2021. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

|                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| • szociális helyzet alapján bérelhető lakások                              | 52 db  |
| • elő-takarékossághoz kötött bérlakások                                    | 35 db  |
| • szociális helyzet alapján vagy elő-takarékossághoz kötött<br>bérbeadható | 55 db  |
| • költségalapon meghatározott lakbérű lakások                              | 15 db  |
| • közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások                               | 15 db  |
| • <u>szükség-lakások</u>                                                   | 0 db   |
| összesen:                                                                  | 172 db |

Az előirányzati soron bérlakások felújítása is szerepel.

**(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti előirányzat: 250.827 ezer forint, módosított előirányzat: 229.969 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 211.842 ezer forint, teljesítés: 92,1%)**

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díjak előirányzat is szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a tovább számlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételeivel is számoltunk.

**(16) Kompok, révek felújítása**

**(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti előirányzat: 85.540 ezer forint, módosított előirányzat: 105.540 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 89.577 ezer forint, teljesítés: 84,9%)**

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük



**(18) Temetőfenntartás (eredeti előirányzat: 13.040 ezer forint, módosított előirányzat: 14.245 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 14.194 ezer forint, teljesítés: 99,6%)**

A 2021. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. A 2021. évi teljesítés 14.194 ezer forint.

**(19) Karácsonyi díszítés (eredeti előirányzat: 7.218 ezer forint, módosított előirányzat: 7.210 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 7.209 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (7.210 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2021. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Teljesítés 100,0%.

**(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 67.153 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 63.374 ezer forint, teljesítés: 94,4%)**

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 67.153 ezer forintot terveztünk. A 2021. évi pénzügyi teljesítés 94,4 %-ot mutat.

**(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 6.105 ezer forint, teljesítés: 30,5%)**

Pincetömedékelés, és műszaki ellenőrzés miatt jelenik meg teljesítés a soron.

**(22) Mezőőri szolgálat (eredeti előirányzat: 19.629 ezer forint, módosított előirányzat: 20.759 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 19.175 ezer forint, teljesítés: 92,4%)**

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) valamint motorkerékpár vásárlást terveztünk. A teljes költség 19.175 ezer forint, teljesítés: 92,4%

**(25) Közmunkaprogram (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 270 ezer forint, teljesítés 5,4%)**

A 2021. évi teljesítés a Nemzeti Közfoglalkoztatási Alappal kötött 2020. évi támogatási szerződés áthúzódó kiadásai.

**(26) Paks FM rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2021. évi. teljesítés: 14.950 ezer forint, teljesítés: 99,7%)**

A Paks FM rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés, és a frekvencia használati engedély alapján, teljesítése: 99,7 %-os volt.

**(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 23.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 10.921 ezer forint, teljesítés: 47,5%)**

A 23.000 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása, valamint a városrendezés változásának betöltése. Teljesítése: 47,5%

**(30) Parlagfű elleni védekezés (módosított előirányzat: 285 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 283 ezer forint, teljesítés: 99,3%)**

A keret az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.



2021. évi teljesítés: 283 ezer forint.

**(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (eredeti és módosított előirányzat: 580 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 548 ezer forint, teljesítés: 94,5%)**

A 2005. évben megkötött szerződés 2021. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal, teljesítése 548 ezer forint.

**(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti előirányzat: 6.000 ezer forint, módosított előirányzat: 6.460 ezer forint, 2010. évi teljesítés: 6.459 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

A soron 6.460 ezer forint kiadási előirányzat és teljesítés jelentkezik.

**(36) Településrendezési Tervek módosítása (eredeti előirányzat: 100.000 ezer forint, módosított előirányzat: 161.010 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 76.042 ezer forint, teljesítés: 47,2%)**

A 161.010 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását. A kifizetés a 2022. évben fog realizálódni.

**(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások stb. (eredeti előirányzat: 9.000 ezer forint, módosított előirányzat: 10.080 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 10.076 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

10.080 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. 100,0%-os teljesítés mutatkozik a soron.

**(43) 2021. évi tervezések (eredeti és módosított előirányzat: 45.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 22.113 ezer forint, teljesítés: 49,1%)**

A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron. 2021. évben 22.113 ezer forint kifizetés történt.

**(45) Költségvetési intézmények karbantartása (eredeti előirányzat: 364.401 ezer forint, módosított előirányzat: 368.197 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 312.015 ezer forint, teljesítés: 84,7%)**

Ezen a soron jelenik meg

- az intézmények éves festése és mázolása
- intézmények játszótereinek fenntartása
- intézmények takarítása
- oktatási intézmények üzemeltetése
- intézmények karbantartása
- intézmények felújítása
- gyermekétkeztetés költségei



**(46) Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti előirányzat: 46.631 ezer forint, módosított előirányzat: 46.318 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 35.836 ezer forint, teljesítés: 77,4%)**

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor, valamint a Volánbusz Zrt. 2020.IV. negyedévi és 2021.I. negyedévi veszteségkiegyenlítését, szerződés alapján.

**(50) Sárgödör téri fesztiválok (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 10.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

A pénzeszköz felhasználás az alábbi tartalommal történt:

- rendezvényszervezés a Puttonyos és a Kávé, Bor és Pálinka Fesztiválokon

#### **Támogatások (14. melléklet)**

**(eredeti előirányzat: 745.556 ezer forint, módosított előirányzat: 759.099 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 738.641 ezer forint, teljesítés: 97,3%)**

**(1) PSE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 215.379 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 215.379 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 215.379 ezer forint előirányzattal.

**(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 160.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 160.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

2021. évben 160.000 ezer forint került kifizetésre.

**(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 189.693 ezer forint, módosított előirányzat: 205.236 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 205.236 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. A 2021. évre a szükséges finanszírozás 205.236 ezer forint, melynek teljesítése 205.236 ezer forint volt.

**(4) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 11.492 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 11.492 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

A sportegyesület támogatására 2021. évben 11.492 ezer forint összeget terveztünk. Teljesítés: 11.492 ezer forint.

**(5) Egyházak támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 6.750 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 6.750 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 6.750 ezer forint, 2021. évben 6.750 ezer forint került kifizetésre.

**(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.274 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.274 ezer forintot biztosítunk.



**(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.274 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

2.274 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat.

**(8) Tűzvirág táncgyűttes (eredeti és módosított előirányzat: 18.394 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 18.394 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 18.394 ezer forintos támogatást  
Teljesítés 100,0%

**(9) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.500 ezer forint, teljesítés 100,0%)**

Működési támogatásként 2.500 ezer forintot terveztünk. Teljesítés: 100,0%

**(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2021. évi. teljesítés: 1.800 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

A város az egyesület működtetéséhez 2021-ben 1.800 ezer forint támogatással járul hozzá.

**(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

A polgárőrség részére nyújtható támogatás a 1.500 ezer forint. A teljesítés 100,0%-os.

**(12) Atomerőmű SE (eredeti és módosított előirányzat: 50.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 50.000 ezer forint, teljesítés 100,0%)**

2021. évben 50.000 ezer forint került kifizetésre.

**(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 20.000 ezer forint, teljesítés: 100%)**

A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A teljesítés 100,0%-ot mutat.

**(14) Vis maior Alap (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint)**

A 2021. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés nem történt.

**(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.835 ezer forint, teljesítés: 28,4%)**

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 10.000 ezer forintra terveztük. 2021. évben 2.835 ezer forint kifizetés történt.

**(16) Letelepdedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 18.000 ezer forint, teljesítés: 90,0%)**

Letelepdedési támogatási soron 20.000 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. Teljesítés 18.000 ezer forint.

**(17) Újszülöttek életkezdési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 10.500 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 5.040 ezer forint, teljesítés:48,0%)**



Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 10.500 ezer forint előirányzat szerepel ezen a soron. 2021. évben 5.040 ezer forint kifizetés történt.

**(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 16.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 13.167 ezer forint, teljesítés: 82,3%)**

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

**(20) Paksi Kézilabda SE támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 2.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)**

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk, és fizettünk ki.

### **EU-s forrásból megvalósuló feladatok (8. melléklet)**

(2021. évi teljesítés 2.476.811 ezer forint)

A PROTHEUS Smart Grid Projekt for Paks pályázat kivitelezésének 2021. évi kiadásai 13.942 ezer forint. 2021. évben EU-s forrást nem kaptunk, az önerő mértéke 13.492 ezer forint.

E-busz beszerzés, töltőállomással kivitelezés 2021. évi kiadásai 1.709.653 ezer forintot mutat, 2021. évben EU-s forrás 1.656.941 ezer forint, az önerő mértéke 52.712 ezer forint.

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag pályázat 2021. évi kiadásai 107.561 ezer forint. Az EU-s támogatás mértéke 30.066 ezer forint, saját erő: 77.495 ezer forint.

Kápolna utca bölcsőde felújítása pályázat 622.153 ezer forint teljesítést mutat. EU-s forrás bevétele: 829.663 ezer forint a 2021. évben.

Nyitott Paks MMIA-2.2.16/7-2019-00001 sz. pályázat 16.941 ezer forint kiadást realizált a 2021. évben. Pályázati támogatás nem kaptunk, önerő mértéke: 16.941 ezer forint.

Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése pályázat 2021. évi teljesítése: 6.561 ezer forint volt.

### **Fejezeti kezelésű támogatások és kiadásai (8.1. melléklet)**

(2021. évi teljesítés: 1.557.474 ezer forint)

Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése 2021. évi kiadásai 252.035 ezer forint. Ez a támogatás a 2021. évben lezárult.

Elektromos töltőállomás kiadása: 366 ezer forint

Paks Város fejlesztése 55.436 ezer forint teljesítés történt.

Óvárosi közterületek rekonstrukciója 478.031 ezer forint kiadás teljesült. A támogatás lezárult.



Ebrendészeti telep létesítése, projektnél 2021.évben kiadás nem teljesült.

Közterületi fejlesztések tervezési munkái 34.163 ezer forint kiadás teljesült.

Elektromos busz járműtelep feltáró út létesítése támogatás 129.152 ezer forint teljesítést történt

Elektromos busz járműtelep létesítése: 542.407 ezer forint kiadás volt 2021. évben.

Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése projektnél 2021. évben kiadás nem teljesült.

Klasszikusok Pakson pályázat kiadása 1.930 ezer forint volt, bevétel 7.500 ezer forint.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 6.477 ezer forint teljesítés történt, támogatási bevétel 38.758 ezer forint volt.

PaksOn Zöld program kiadása 54.579 ezer forint, bevétele: 55.341 ezer forintban teljesült.

A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ tervezési és előkészítési feladatainak támogatása pályázatnál kiadás nem történt, bevétel 264.640 ezer forint teljesült.

4 bar-os középnyomású gázvezeték kiváltása 2.897 ezer forint kifizetés teljesült, támogatási bevétel 115.915 ezer forint volt.

Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése támogatása 2021. évben kifizetés nem történt, 2022. évben fog realizálódni a teljesítés. Bevétele 129.896 ezer forint volt.

Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása teljesítés nem történt, bevétele 294.746 ezer forint volt.

### **Beruházások** (6. melléklet)

(eredeti előirányzat: 2.100.550 ezer forint, módosított előirányzat: 1.762.345 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 1.149.628 ezer forint, teljesítés: 65,23%)

A költségvetési rendelet 6. melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2021. évi pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.

Tervezéskor figyelembe vettük a korábban megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzatát is.

### **Felújítások** (7. melléklet)

(eredeti előirányzat: 227.674 ezer forint, módosított előirányzat: 565.317 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 378.060 ezer forint, teljesítés: 66,88 %)



A 7. mellékletben a felújítások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a tervezett beruházások 66,88%-a került kiegyenlítésre.

#### **Felhalmozási célú pénzeszköz átadások** (7. melléklet)

(eredeti előirányzat: 47.400 ezer forint, módosított előirányzat: 54.485 ezer forint, 2021. évi teljesítés: 54.485 ezer forint, teljesítés: 100,0 %)

A 7. mellékletben a felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a hagyományos, illetve panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása 100 %-a került kiegyenlítésre.

#### **Tartalékok** (14.1 melléklet)

A tartalékok esetében teljesítés a beszámolóban nem jelenik meg. A tényleges teljesítések a beszámoló 14.2 mellékletben a kiemelt kiadási sorokon szerepelnek.

A bizottsági és választókerületi tartalékok felhasználása megtörtént.

A felhalmozási céltartalékból megvalósítandó munkákról a Polgármester Gazdasági Bizottság hatáskörében döntött. A bizottság a rendelkezésére bocsátott előirányzatról rendelkezett a költségvetésben tervezett intézményi felújítások, azonnali beavatkozást igénylő feladatok részben tervezési, részben kivitelezési munkáira.

#### **Finanszírozási kiadások**

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 1.163.963 ezer forint

#### A mérleghez és a pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

*Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban*

Az 11. mellékletben a Képviselő-testület döntéseit mutatjuk be öt időszak vonatkozásában célok szerinti kimunkálásban.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján mutatjuk be a Képviselő-testületnek a pénzeszközök változását a 13. mellékletben.

*Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban*

20. jelzéssel láttuk el a kimutatáshoz szükséges táblázatokat, melyben a hitel és kölcsönállomány került bemutatásra minden év december 31-i állapotának megfelelően.

*Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban*

21. mellékletben tüntettük fel az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a december 31-i állapotoknak megfelelően.

A 21.1 mellékletben mutatja az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban.

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

A 23. jelű melléklet mutatja be az önkormányzat által adott közvetett támogatások körét és a kedvezmények összegét.

A védett épület támogatása, a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön, az adósságkezelési támogatás és a gazdaságfejlesztési céltámogatás kamatmentes. A helyi adókedvezményeket a helyi adórendelet állapítja meg.

#### *2021. évi költségvetési maradvány*

Három táblázatban mutatjuk be a Képviselő-testületnek a 2021. évi költségvetési maradványt.

A 26. melléklet tartalmazza a költségvetési maradvány kimutatást.

A 26.1 jelű melléklet 2021. költségvetési maradvány alakulása intézményi szinten.

A 26.2-as melléklet Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználását mutatja be.

Az önkormányzati költségvetési maradvány 5.440.975.726 ezer forint, melyből a 2021. évi költségvetési rendelet összeállításakor 5.200.000.000 ezer forint tervezésre került.

#### *Vagyoni helyzetet tükröző mutatók*

A vagyoni helyzetet a 25-25.4 számú mellékletek mutatják be.

A mérleg főösszeg 1,11 %-kal növekedett az előző évhez képest.

A vagyoni helyzetet elemző mutatókat is a 25. melléklet tartalmazza.

**A befektetett eszközök növekedési aránya 5,63%-os.** A 2021. évben az immateriális javak 48,62%-kal növekedett, a tárgyi eszközök 6,11%-kal növekedett, a befektetett pénzügyi eszközök 13,05 %-kal csökkent.

**A forgóeszközök növekedési aránya 1007,55%-os.** A tárgyévben a készletek értéke 1007,55 %-kal növekedett.

#### Tőkeerősség

A mutató a saját tőke arányát mutatja a mérleg főösszegéhez viszonyítva. Az előző évben 58,94%-ot a 2021. évben 58,15%-ot mutat.

#### Kötelezettségek aránya

A mutató együtt tartalmazza a kötelezettségek teljes körét a mérleg főösszeghez viszonyítva. A 2020. évre vonatkozó 5,83%-os arányszám csökkent a 2021. évre 2,39%-ra.

#### Befektetett eszközök fedezete

A mutató a saját tőke arányát jeleníti meg a befektetett eszközökhöz viszonyítva.



2020. évben 76,9%, 2021. évben 72,6% 4,3%-os csökkenést jelent.

#### *Pénzügyi helyzet értékelése*

A saját pénzeszköz állomány 2021. december 31-én 5.735.015 ezer forint.

A 23. melléklet mutatja be a bizottságok és egyes keretek felhasználását tételesen.

Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 27. számú melléklet tartalmazza.

## Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

|         |           |                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege</b>                                                                                                                           |
| 1.1.a.  | melléklet | Pénzügyi mérleg - Bevételek                                                                                                                                                                            |
| 1.1.b.  | melléklet | Pénzügyi mérleg - Kiadások                                                                                                                                                                             |
| 1.1.c.  | melléklet | Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege                                                                                                                                          |
| 1.2.    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege</b>                                                                                                               |
| 1.2.a.  | melléklet | Pénzügyi mérleg - Bevételek                                                                                                                                                                            |
| 1.2.b.  | melléklet | Pénzügyi mérleg - Kiadások                                                                                                                                                                             |
| 1.2.c.  | melléklet | Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege                                                                                                                                          |
| 1.3.    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege</b>                                                                                                         |
| 1.3.a.  | melléklet | Pénzügyi mérleg - Bevételek                                                                                                                                                                            |
| 1.3.b.  | melléklet | Pénzügyi mérleg - Kiadások                                                                                                                                                                             |
| 1.3.c.  | melléklet | Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege                                                                                                                                          |
| 1.4.    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege</b>                                                                                               |
| 1.4.a.  | melléklet | Pénzügyi mérleg - Bevételek                                                                                                                                                                            |
| 1.4.b.  | melléklet | Pénzügyi mérleg - Kiadások                                                                                                                                                                             |
| 1.4.c.  | melléklet | Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege                                                                                                                                          |
| 2.1.    | melléklet | <b>Működési célú bevételek és kiadások mérlege</b>                                                                                                                                                     |
| 2.2.    | melléklet | <b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege</b>                                                                                                                                                 |
| 3.      | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei</b>                                                                                   |
| 4.      | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához</b>                                          |
| 5.      | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai</b>                                                                                                                    |
| 6.      | melléklet | <b>Beruházási kiadások előirányzata feladatonként</b>                                                                                                                                                  |
| 7.      | melléklet | <b>Felújítási kiadások előirányzata célonként</b>                                                                                                                                                      |
| 8.      | melléklet | <b>Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások</b>                                                                                                            |
| 8.1.    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai</b>                                                                                                                              |
| 9.1.    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként</b>                                                                                           |
| 1.tábla |           | Bevételek                                                                                                                                                                                              |
| 2.tábla |           | Kiadások                                                                                                                                                                                               |
| 3.tábla |           | Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege                                                                                                                                          |
| 9.1.1.  | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva</b>       |
| 1.tábla |           | Bevételek                                                                                                                                                                                              |
| 2.tábla |           | Kiadások                                                                                                                                                                                               |
| 9.1.2.  | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva</b>           |
| 1.tábla |           | Bevételek                                                                                                                                                                                              |
| 2.tábla |           | Kiadások                                                                                                                                                                                               |
| 3.tábla |           | Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege                                                                                                                                          |
| 9.1.3.  | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva</b> |
| 1.tábla |           | Bevételek                                                                                                                                                                                              |
| 2.tábla |           | Kiadások                                                                                                                                                                                               |
| 9.2.    | melléklet | <b>Paksi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként</b>                                                                                        |
| 9.2.1.  | melléklet | A Paksi Polgármesteri Hivatal 2021. 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 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva            |
| 9.3.    | melléklet | <b>Paksi Gyógyászati Központ 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként</b>                                                                                          |
| 9.3.1.  | melléklet | A Paksi Gyógyászati Központ 2021. 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 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva              |
| 9.4.    | melléklet | <b>Paks Életfa Idősek Otthona 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként</b>                                                                                         |
| 9.4.1.  | melléklet | A Paks Életfa Idősek Otthona 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva         |
| 9.4.2.  | melléklet | A Paks Életfa Idősek Otthona 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva             |
| 9.5.    | melléklet | <b>Paksi Bóbita Bölcsőde 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként</b>                                                                                              |
| 9.5.1.  | melléklet | A Paksi Bóbita Bölcsőde 2021. 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 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva                  |
| 9.6.    | melléklet | <b>Paksi Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként</b>                                                                                               |
| 9.6.1.  | melléklet | A Paksi Napsugár Óvoda 2021. 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 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva                   |



|        |           |                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.7.   | melléklet | <b>Paksi Benedek Elek Óvoda 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként</b>                                                                                              |
| 9.7.1. | melléklet | A Paksi Benedek Elek Óvoda 2021. 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 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva                  |
| 9.8.   | melléklet | <b>Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként</b>                                                                                 |
| 9.8.1. | melléklet | A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2021. 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 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva     |
| 9.9.   | melléklet | <b>Paksi Városi Múzeum 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként</b>                                                                                                   |
| 9.9.1. | melléklet | A Paksi Városi Múzeum 2021. 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 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva                       |
| 10.    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata 2019-2020-2021. évi mérlege</b>                                                                                                                                               |
| 11.    | melléklet | <b>Többéves kihátassal járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint</b>                                                                                                  |
| 12.    | melléklet | <b>Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)</b>                                                                                                                                    |
| 13.    | melléklet | <b>Pénzeszközök változásának levezetése</b>                                                                                                                                                               |
| 14.    | melléklet | <b>Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatokként (5.1-5.5.)</b>                                                                                               |
| 15.    | melléklet | <b>Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla</b>                                                                                                                                   |
| 16.    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)</b>                                                                                                |
| 17.    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata 2021. évi állami támogatása</b>                                                                                                                                               |
| 19.    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése</b>                                                                                                            |
| 20.    | melléklet | <b>Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban</b>                                                                                                       |
| 20.1.  | melléklet | Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban                                                                                                            |
| 21.    | melléklet | <b>Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban</b>                                                                                                              |
| 21.1.  | melléklet | Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban                                                                                                    |
| 22.    | melléklet | <b>Adósságállomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én</b>                                                                                    |
| 23.    | melléklet | <b>Kimutatás a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról</b>                                                                                                                          |
| 24.    | melléklet | <b>Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása</b>                                                                                                                                               |
| 25.    | melléklet | <b>Összevont könyvviteli mérleg</b>                                                                                                                                                                       |
| 25.1.  | melléklet | Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről és forrásokról                                                                                                                    |
| 25.2.  | melléklet | Vagyonkimutatás                                                                                                                                                                                           |
| 25.3.  | melléklet | Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről                                                                                                                                                |
| 25.4.  | melléklet | Vagyonkimutatás a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről                                                                                                        |
| 26.    | melléklet | <b>Maradványkimutatás</b>                                                                                                                                                                                 |
| 26.1.  | melléklet | 2021. évi maradvány alakulása                                                                                                                                                                             |
| 26.2.  | melléklet | Javaslat Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználására                                                                                                                              |
| 27.    | melléklet | <b>Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása</b>                                                                                                                      |
| 28.    | melléklet | <b>Összevont eredménykimutatás</b>                                                                                                                                                                        |



## Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet  
ezer forintban

| Sor-szám    | Bevételi jogcím                                                         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                        | 4                           | 5                       | 6               |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>10 640 438</b>        | <b>12 007 674</b>           | <b>11 281 786</b>       | <b>93,95</b>    |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>3 245 410</b>         | <b>3 730 070</b>            | <b>3 018 922</b>        | <b>80,93</b>    |
| 1.1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 419 214                  | 420 913                     | 420 913                 | 100,00          |
| 1.1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 458 577                  | 465 062                     | 465 062                 | 100,00          |
| 1.1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 460 076                  | 605 043                     | 605 043                 | 100,00          |
| 1.1.4.      | Gyermekétkeztetés támogatása                                            | 157 931                  | 180 791                     | 180 791                 | 100,00          |
| 1.1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 43 013                   | 47 748                      | 47 748                  | 100,00          |
| 1.1.6.      | Működési célú központosított előirányzatok                              | 0                        | 182 256                     | 182 256                 | 100,00          |
| 1.1.7.      | Elszámolásból származó bevételek                                        | 0                        | 6 737                       | 6 737                   | 100,00          |
| 1.1.8.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                          | 17 531                      | 17 531                  | 100,00          |
| 1.1.9.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                          |                             |                         |                 |
| 1.1.10.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 1 706 599                | 1 803 989                   | 1 092 841               | 60,58           |
| 1.1.11.     | - ebből EU támogatás                                                    | 767 055                  | 783 388                     | 13 777                  | 1,76            |
| 1.1.12.     | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 730 236                  | 730 236                     | 821 865                 | 112,55          |
| 1.1.13.     | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       | 114 251                  | 125 389                     | 122 373                 | 97,59           |
| 1.1.14.     | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                          |                             |                         |                 |
| 1.1.15.     | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  | 90 737                   | 74 892                      | 44 742                  | 59,74           |
| 1.1.16.     | - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás                               | 4 320                    | 90 084                      | 90 084                  | 100,00          |
| 1.1.17.     | - ebből központi kgtvetési támogatás                                    |                          |                             |                         |                 |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>6 707 300</b>         | <b>7 519 300</b>            | <b>7 520 254</b>        | <b>100,01</b>   |
| 1.2.1.      | Helyi adók                                                              | 6 703 000                | 7 353 000                   | 7 353 619               | 100,01          |
| 1.2.2.      | - Vagyoni típusú adók                                                   | 2 003 000                | 2 023 000                   | 2 024 324               | 100,07          |
| 1.2.3.      | - Termékek és szolgáltatások adói                                       | 4 700 000                | 5 330 000                   | 5 329 295               | 99,99           |
| 1.2.4.      | Gépjárműadó                                                             |                          |                             |                         |                 |
| 1.2.5.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               | 2 000                    | 2 000                       | 2 330                   | 116,50          |
| 1.2.6.      | Jövedelemadók                                                           |                          |                             |                         |                 |
| 1.2.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 2 300                    | 164 300                     | 164 305                 | 100,00          |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>639 859</b>           | <b>709 094</b>              | <b>713 861</b>          | <b>100,67</b>   |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 48 908                   | 32 484                      | 36 106                  | 111,2           |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 102 111                  | 132 722                     | 137 880                 | 103,9           |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 92 688                   | 148 283                     | 147 227                 | 99,3            |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   | 72 158                   | 41 438                      | 41 438                  | 100,0           |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          | 199 955                  | 178 880                     | 175 025                 | 97,8            |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 101 819                  | 107 117                     | 104 008                 | 97,1            |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 6 100                    | 36 800                      | 39 244                  | 106,6           |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          | 8 120                    | 28 120                      | 29 232                  | 104,0           |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                          |                             | 50                      |                 |
| 1.3.11.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                          | 1 250                       | 1 256                   |                 |
| 1.3.12.     | Egyéb működési bevételek                                                | 8 000                    | 2 000                       | 2 395                   | 119,8           |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>47 869</b>            | <b>49 210</b>               | <b>28 749</b>           | <b>58,42</b>    |
| 1.4.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                          |                             |                         |                 |
| 1.4.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   | 47 869                   | 49 210                      | 28 749                  | 58,4            |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>4 256 105</b>         | <b>4 324 400</b>            | <b>3 697 388</b>        | <b>85,50</b>    |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>2 638 319</b>         | <b>3 499 717</b>            | <b>3 374 888</b>        | <b>96,4</b>     |
| 2.1.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                          | 598 144                     | 598 144                 | 100,0           |
| 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 | 2 638 319                | 2 901 573                   | 2 776 744               | 95,7            |
| 2.1.5.      | - ebből EU-s támogatás                                                  | 2 638 319                | 2 651 865                   | 2 527 036               | 95,3            |
| 2.1.6.      | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                          |                             |                         |                 |
| 2.1.7.      | - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          | 249 708                     | 249 708                 | 100,0           |
| 2.1.8.      | - ebből társulástól felhalmozási támogatás                              |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>1 392 183</b>         | <b>581 083</b>              | <b>247 707</b>          | <b>42,63</b>    |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                          |                             |                         |                 |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 | 1 392 183                | 580 183                     | 245 130                 | 42,3            |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                          | 900                         | 2 577                   | 286,3           |
| 2.2.4.      | Részesedések értékesítése                                               |                          |                             |                         |                 |
| 2.2.5.      | Részesedések megszüntetése                                              |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>227 603</b>           | <b>243 600</b>              | <b>74 793</b>           | <b>30,70</b>    |
| 2.3.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 15 603                   | 15 603                      | 15 825                  | 101,4           |
| 2.3.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               | 212 000                  | 227 997                     | 58 968                  | 25,9            |
| 2.3.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól                        |                          |                             |                         |                 |
| <b>3.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>14 898 543</b>        | <b>16 332 074</b>           | <b>14 979 174</b>       | <b>91,72</b>    |



|      |                                                                       |            |            |            |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 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.)                                 | 7 000 000  | 7 209 448  | 7 209 448  | 100,00 |
| 6.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 7 000 000  | 7 209 448  | 7 209 448  | 100,00 |
| 6.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |            |            |        |
| 7.   | Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)                  |            | 1 166 081  | 1 166 081  | 100,00 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            | 1 166 081  | 1 166 081  | 100,0  |
| 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.)                     | 7 000 000  | 8 375 529  | 8 375 529  | 100,00 |
| 10.  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)                                             | 21 898 543 | 24 707 603 | 23 354 703 | 94,52  |
|      |                                                                       | 21 898 543 | 24 707 603 | 23 354 703 |        |
|      |                                                                       | 0          | 0          | 0          |        |

## Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet  
ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                          | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1         | 2                                                                         | 3                        | 4                           | 5                       | 6               |
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.16.)</b>                                  | <b>11 268 462</b>        | <b>11 969 383</b>           | <b>10 197 365</b>       | <b>85,20</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 2 913 062                | 3 024 342                   | 2 905 994               | 96,09           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 492 197                  | 502 828                     | 453 187                 | 90,13           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 4 038 295                | 4 242 819                   | 2 916 933               | 68,75           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 73 850                   | 73 850                      | 54 053                  | 73,19           |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 3 711 058                | 3 909 990                   | 3 867 198               | 98,91           |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 0                        | 2 333                       | 2 332                   | 99,96           |
| 1.7.      | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 1 479 607                | 1 479 607                   | 1 479 607               | 100,00          |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                | 0                        | 17 531                      | 17 531                  | 100,00          |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 | 0                        | 0                           | 0                       |                 |
| 1.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0                        | 0                           | 0                       |                 |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0                        | 0                           | 0                       |                 |
| 1.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre         | 0                        | 0                           | 0                       |                 |
| 1.13.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 496 471                  | 569 030                     | 552 549                 | 97,10           |
| 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                | 1 734 980                | 1 841 489                   | 1 815 179               | 98,57           |
| 1.18.     | Általános tartalék                                                        | 40 000                   | 215 554                     | 0                       | 0,00            |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)</b>                               | <b>10 568 529</b>        | <b>11 574 257</b>           | <b>6 552 400</b>        | <b>56,61</b>    |
| 2.1.      | Beruházások                                                               | 8 265 062                | 8 697 626                   | 5 308 183               | 61,03           |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 2 032 656                | 2 481 857                   | 2 383 710               | 96,05           |
| 2.3.      | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                      | 240 712                  | 240 712                     | 240 712                 | 100,00          |
|           | Részesedések beszerzése                                                   | 0                        | 0                           | 0                       |                 |
| 2.4.      | Felújítások                                                               | 1 940 937                | 2 600 964                   | 1 153 400               | 44,35           |
| 2.5.      | 2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 784 277                  | 333 330                     | 33 291                  | 9,99            |
| 2.6.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 97 150                   | 107 738                     | 90 817                  | 84,29           |
| 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                        | 500                         | 500                     | 100,00          |
| 2.11.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre         | 0                        | 0                           | 0                       |                 |
| 2.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 10 500                   | 10 500                      | 5 085                   | 48,43           |
| 2.13.     | - Lakástámogatás                                                          | 1 500                    | 1 500                       | 0                       | 0,00            |
| 2.14.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 85 150                   | 95 238                      | 85 232                  | 89,49           |
| 2.15.     | Céltartalék                                                               | 265 380                  | 167 929                     | 0                       | 0,00            |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>21 836 991</b>        | <b>23 543 640</b>           | <b>16 749 765</b>       | <b>71,14</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                          |                             |                         |                 |
| 4.1.      | Likviditási hitelek törlesztése                                           |                          |                             |                         |                 |
| 4.2.      | Kölcsön törlesztése                                                       |                          |                             |                         |                 |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai                 |                          |                             |                         |                 |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)</b>                     |                          |                             |                         |                 |
| 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                          |                          |                             |                         |                 |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                    | <b>61 552</b>            | <b>1 163 963</b>            | <b>1 163 963</b>        | <b>100,00</b>   |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                          |                             |                         |                 |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 61 552                   | 1 163 963                   | 1 163 963               | 100,00          |
| 6.3.      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                        |                          |                             |                         |                 |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                          |                             |                         |                 |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                    |                          |                             |                         |                 |
| <b>8.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)</b>                       | <b>61 552</b>            | <b>1 163 963</b>            | <b>1 163 963</b>        | <b>100,00</b>   |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>                                         | <b>21 898 543</b>        | <b>24 707 603</b>           | <b>17 913 728</b>       | <b>72,50</b>    |
|           |                                                                           | 21 898 543               | 24 707 603                  | 17 913 728              |                 |
|           |                                                                           | 0                        | 0                           | 0                       |                 |

17 913 728

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                   | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1.       | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                   | -6 938 448               | -7 211 566                  | -1 770 591              | 24,55           |
| 2.       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 6 938 448                | 7 211 566                   | 7 211 566               | 100,00          |



## Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet  
Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1            | 2                                                                       | 3                        | 4                           | 5                       | 6               |
| <b>1.</b>    | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>6 497 526</b>         | <b>7 312 644</b>            | <b>7 301 401</b>        | <b>99,85</b>    |
| <b>1.1.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>1 640 150</b>         | <b>1 833 692</b>            | <b>1 827 231</b>        | <b>99,65</b>    |
| 1.1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 419 214                  | 420 913                     | 420 913                 | 100,0           |
| 1.1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás                 | 458 577                  | 465 062                     | 465 062                 | 100,0           |
| 1.1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 460 076                  | 605 043                     | 605 043                 | 100,0           |
| 1.1.4.       | Gyermekekétkeztetés támogatása                                          | 157 931                  | 180 791                     | 180 791                 | 100,0           |
| 1.1.5.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 0                        | 0                           | 0                       |                 |
| 1.1.6.       | Működési célú központosított előirányzatok                              | 0                        | 0                           | 0                       |                 |
| 1.1.7.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             | 0                        | 0                           | 0                       |                 |
| 1.1.8.       | Elvonások és befizetések bevételei                                      | 0                        | 17 531                      | 17 531                  | 100,0           |
| 1.1.9.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     | 0                        | 0                           | 0                       |                 |
| 1.1.10.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 144 352                  | 144 352                     | 137 891                 | 95,5            |
| 1.1.11.      | - ebből EU támogatás                                                    |                          |                             |                         |                 |
| 1.1.12.      | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 144 352                  | 144 352                     | 137 891                 | 95,5            |
| 1.1.13.      | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                          |                             |                         |                 |
| 1.1.14.      | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                          |                             |                         |                 |
| 1.1.15.      | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  |                          |                             |                         |                 |
| 1.1.16.      | - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás                               |                          |                             |                         |                 |
| 1.1.17.      | - ebből központi kgtvetési támogatás                                    |                          |                             |                         |                 |
| <b>1.2.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>4 702 000</b>         | <b>5 332 000</b>            | <b>5 331 625</b>        | <b>99,99</b>    |
| 1.2.1.       | Helyi adók                                                              | 4 700 000                | 5 330 000                   | 5 329 295               | 100,0           |
| 1.2.2.       | - Vagyoni típusú adók                                                   |                          |                             |                         |                 |
| 1.2.3.       | - Termékek és szolgáltatások adói                                       | 4 700 000                | 5 330 000                   | 5 329 295               | 100,0           |
| 1.2.4.       | Gépjárműadó                                                             |                          |                             |                         |                 |
| 1.2.5.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               | 2 000                    | 2 000                       | 2 330                   | 116,5           |
| 1.2.6.       | Jövedelemadók                                                           |                          |                             |                         |                 |
| 1.2.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                          |                             |                         |                 |
| <b>1.3.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>155 376</b>           | <b>146 952</b>              | <b>140 841</b>          | <b>95,84</b>    |
| 1.3.2.       | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 21 170                   | 4 746                       | 2 413                   | 50,8            |
| 1.3.3.       | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 9 322                    | 19 712                      | 17 368                  | 88,1            |
| 1.3.4.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 948                    | 3 543                       | 4 793                   | 135,3           |
| 1.3.5.       | Tulajdonosi bevételek                                                   |                          |                             |                         |                 |
| 1.3.6.       | Ellátási díjak                                                          | 84 464                   | 82 489                      | 80 086                  | 97,1            |
| 1.3.7.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 31 372                   | 29 112                      | 27 560                  | 94,7            |
| 1.3.8.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 6 100                    | 6 100                       | 8 454                   | 138,6           |
| 1.3.9.       | Kamatbevételek                                                          |                          |                             | 93                      |                 |
| 1.3.10.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                          |                             | 50                      |                 |
| 1.3.11.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                          | 1 250                       |                         | 0,0             |
| 1.3.11.      | Egyéb működési bevételek                                                |                          |                             | 24                      |                 |
| <b>1.4.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                          |                             | <b>1 704</b>            |                 |
| 1.4.1.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                          |                             |                         |                 |
| 1.4.2.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   |                          |                             | 1 704                   |                 |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.1.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                          |                             |                         |                 |
| 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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                          |                             |                         |                 |
| 2.1.5.       | - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          |                             |                         |                 |
| 2.1.6.       | - ebből társulástól felhalmozási támogatás                              |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.2.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                          |                             |                         |                 |
| 2.2.1.       | Immateriális javak értékesítése                                         |                          |                             |                         |                 |
| 2.2.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                 |                          |                             |                         |                 |
| 2.2.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.3.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                          |                             |                         |                 |
| 2.3.1.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                          |                             |                         |                 |
| 2.3.2.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               |                          |                             |                         |                 |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>6 497 526</b>         | <b>7 312 644</b>            | <b>7 301 401</b>        | <b>99,85</b>    |

|            |                                                                       |                  |                   |                   |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)</b>  |                  |                   |                   |               |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                  |                   |                   |               |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                  |                   |                   |               |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                  |                   |                   |               |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)</b>              |                  |                   |                   |               |
| 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                    |                  |                   |                   |               |
| <b>6.</b>  | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                        | <b>1 724 542</b> | <b>1 738 977</b>  | <b>1 738 977</b>  | <b>100,00</b> |
| 6.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 1 724 542        | 1 738 977         | 1 738 977         | 100,00        |
| 6.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                  |                   |                   |               |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>         |                  | <b>1 166 081</b>  | <b>1 166 081</b>  | <b>100,00</b> |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                  | 1 166 081         | 1 166 081         | 100,0         |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                  |                   |                   |               |
| 7.3.       | Betétek megszüntetése                                                 |                  |                   |                   |               |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>              |                  |                   |                   |               |
| 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                                 |                  |                   |                   |               |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)</b>              | <b>1 724 542</b> | <b>2 905 058</b>  | <b>2 905 058</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)</b>                                      | <b>8 222 068</b> | <b>10 217 702</b> | <b>10 206 459</b> | <b>99,89</b>  |



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet  
Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                          | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1         | 2                                                                         | 3                        | 4                           | 5                       | 6               |
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások (1.1.+...+1.16.)</b>                                 | <b>5 910 457</b>         | <b>6 005 515</b>            | <b>5 443 954</b>        | <b>90,65</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 1 393 898                | 1 408 299                   | 1 343 532               | 95,4            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 240 382                  | 244 151                     | 217 251                 | 89,0            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 1 769 327                | 1 835 167                   | 1 380 960               | 75,2            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 63 500                   | 59 450                      | 43 764                  | 73,6            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 443 350                | 2 458 448                   | 2 458 447               | 100,0           |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                          | 2 333                       | 2 332                   | 100,0           |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 1 479 607                | 1 479 607                   | 1 479 607               | 100,0           |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                |                          | 12 765                      | 12 765                  | 100,0           |
| 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                        | 963 743                  | 963 743                     | 963 743                 | 100,0           |
| 1.16.     | Általános tartalék                                                        |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.15)</b>                              | <b>322 987</b>           | <b>321 564</b>              | <b>288 975</b>          | <b>89,87</b>    |
| 2.1.      | Beruházások                                                               | 313 487                  | 313 564                     | 288 975                 | 92,2            |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                          |                             |                         |                 |
| 2.3.      | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                      |                          |                             |                         |                 |
| 2.4.      | Felújítások                                                               | 9 500                    | 8 000                       |                         | 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                                                               |                          |                             |                         |                 |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>6 233 444</b>         | <b>6 327 079</b>            | <b>5 732 929</b>        | <b>90,61</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                          |                             |                         |                 |
| 4.1.      | Likviditási hitelek törlesztése                                           |                          |                             |                         |                 |
| 4.2.      | Kölcsön törlesztése                                                       |                          |                             |                         |                 |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai                 |                          |                             |                         |                 |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)</b>                     |                          |                             |                         |                 |
| 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                          |                          |                             |                         |                 |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                    | <b>61 552</b>            | <b>1 163 963</b>            | <b>1 163 963</b>        | <b>100,00</b>   |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                          |                             |                         |                 |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 61 552                   | 1 163 963                   | 1 163 963               | 100,00          |
| 6.3.      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                        |                          |                             |                         |                 |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                          |                             |                         |                 |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                    |                          |                             |                         |                 |
| <b>8.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)</b>                       | <b>61 552</b>            | <b>1 163 963</b>            | <b>1 163 963</b>        | <b>100,00</b>   |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>                                         | <b>6 294 996</b>         | <b>7 491 042</b>            | <b>6 896 892</b>        | <b>92,07</b>    |

## 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) (+/-)                  | 264 082   | 985 565   | 1 568 472 | 159,14 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 1 662 990 | 1 741 095 | 1 741 095 | 100,00 |



## Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

| Sor-szám    | Bevételi jogcím                                                         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                        | 4                           | 5                       | 6             |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>4 141 612</b>         | <b>4 693 730</b>            | <b>3 979 165</b>        | <b>84,78</b>  |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>1 605 260</b>         | <b>1 896 378</b>            | <b>1 191 691</b>        | <b>62,84</b>  |
| 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.      | Gyermekétkeztetés támogatása                                            |                          |                             |                         |               |
| 1.1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 43 013                   | 47 748                      | 47 748                  | 100,0         |
| 1.1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                              | 0                        | 182 256                     | 182 256                 | 100,0         |
| 1.1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             | 0                        | 6 737                       | 6 737                   | 100,0         |
| 1.1.7.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                          |                             |                         |               |
| 1.1.8.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                          |                             |                         |               |
| 1.1.9.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 1 562 247                | 1 659 637                   | 954 950                 | 57,5          |
| 1.1.10.     | - ebből EU támogatás                                                    | 767 055                  | 783 388                     | 13 777                  | 1,8           |
| 1.1.11.     | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 585 884                  | 585 884                     | 683 974                 | 116,7         |
| 1.1.12.     | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       | 114 251                  | 125 389                     | 122 373                 | 97,6          |
| 1.1.13.     | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                          |                             |                         |               |
| 1.1.14.     | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  | 90 737                   | 74 892                      | 44 742                  | 59,7          |
| 1.1.15.     | - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás                               | 4 320                    | 90 084                      | 90 084                  | 100,0         |
| 1.1.16.     | - ebből központi kiegészítő támogatás                                   |                          |                             |                         |               |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>2 004 000</b>         | <b>2 186 000</b>            | <b>2 187 409</b>        | <b>100,06</b> |
| 1.2.1.      | Helyi adók                                                              | 2 003 000                | 2 023 000                   | 2 024 324               | 100,1         |
| 1.2.2.      | - Vagyoni típusú adók                                                   | 2 003 000                | 2 023 000                   | 2 024 324               | 100,1         |
| 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                    | 163 000                     | 163 085                 | 100,1         |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>485 352</b>           | <b>562 142</b>              | <b>573 020</b>          | <b>101,94</b> |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 27 738                   | 27 738                      | 33 693                  | 121,5         |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 92 789                   | 113 010                     | 120 512                 | 106,6         |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 89 740                   | 144 740                     | 142 434                 | 98,4          |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   | 72 158                   | 41 438                      | 41 438                  | 100,0         |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          | 115 491                  | 96 391                      | 94 939                  | 98,5          |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 70 447                   | 78 005                      | 76 448                  | 98,0          |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                          | 30 700                      | 30 790                  | 100,3         |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          | 8 120                    | 28 120                      | 29 139                  | 103,6         |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                          |                             |                         |               |
| 1.3.11.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                          |                             | 1 256                   |               |
| 1.3.12.     | Egyéb működési bevételek                                                | 8 869                    | 2 000                       | 2 371                   | 118,6         |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>47 000</b>            | <b>49 210</b>               | <b>27 045</b>           | <b>54,96</b>  |
| 1.4.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                          |                             |                         |               |
| 1.4.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   | 47 000                   | 49 210                      | 27 045                  | 55,0          |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>4 258 105</b>         | <b>4 324 400</b>            | <b>3 697 388</b>        | <b>85,50</b>  |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>2 638 319</b>         | <b>3 499 717</b>            | <b>3 374 888</b>        | <b>96,4</b>   |
| 2.1.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                          | 598 144                     | 598 144                 | 100,0         |
| 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 | 2 638 319                | 2 901 573                   | 2 776 744               | 95,7          |
| 2.1.3.      | - ebből EU-s támogatás                                                  | 2 638 319                | 2 648 337                   | 2 527 036               | 95,4          |
| 2.1.4.      | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                          |                             |                         |               |
| 2.1.5.      | - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          | 249 708                     | 249 708                 | 100,0         |
| 2.1.6.      | - ebből társulástól felhalmozási támogatás                              |                          |                             |                         |               |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>1 392 183</b>         | <b>581 083</b>              | <b>247 707</b>          | <b>42,63</b>  |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                          |                             |                         |               |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 | 1 392 183                | 580 183                     | 245 130                 | 42,3          |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                          | 900                         | 2 577                   | 286,3         |
| 2.2.4.      | Részesedések értékesítése                                               |                          |                             |                         |               |
| 2.2.4.      | Részesedések megszüntetése                                              |                          |                             |                         |               |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>227 603</b>           | <b>243 600</b>              | <b>74 793</b>           | <b>30,70</b>  |
| 2.3.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 15 603                   | 15 603                      | 15 825                  | 101,4         |
| 2.3.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               | 212 000                  | 227 997                     | 58 968                  | 25,9          |
| 2.3.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól                        |                          |                             |                         |               |
| <b>3.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>8 399 717</b>         | <b>9 018 130</b>            | <b>7 676 553</b>        | <b>85,12</b>  |



|            |                                                                       |                   |                   |                   |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)</b>  |                   |                   |                   |               |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                   |                   |                   |               |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                   |                   |                   |               |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                   |                   |                   |               |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)</b>            |                   |                   |                   |               |
| 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                    |                   |                   |                   |               |
| <b>6.</b>  | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                        | <b>5 275 458</b>  | <b>5 470 471</b>  | <b>5 470 471</b>  | <b>100,00</b> |
| 6.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 5 275 458         | 5 470 471         | 5 470 471         | 100,00        |
| 6.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                   |                   |                   |               |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>         |                   |                   |                   |               |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                   |                   |                   |               |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                   |                   |                   |               |
| 7.3.       | Betétek megszüntetése                                                 |                   |                   |                   |               |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>              |                   |                   |                   |               |
| 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                                 |                   |                   |                   |               |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)</b>              | <b>5 275 458</b>  | <b>5 470 471</b>  | <b>5 470 471</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)</b>                                      | <b>13 675 175</b> | <b>14 488 601</b> | <b>13 147 024</b> | <b>90,74</b>  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet  
Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                          | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés % |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1         | 2                                                                         | 3                        | 4                           | 5                       | 6            |
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                                  | <b>5 222 974</b>         | <b>5 821 272</b>            | <b>4 623 876</b>        | <b>79,43</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 1 405 085                | 1 491 464                   | 1 450 701               | 97,3         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 233 563                  | 240 425                     | 220 674                 | 91,8         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 2 266 268                | 2 407 887                   | 1 533 461               | 63,7         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 10 350                   | 14 400                      | 10 289                  | 71,5         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 267 708                | 1 451 542                   | 1 408 751               | 97,1         |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                          |                             |                         |              |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                          |                             |                         |              |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                |                          | 4 766                       | 4 766                   | 100,0        |
| 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                 |                          |                             |                         |              |
| 1.13.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 496 471                  | 569 030                     | 552 549                 | 97,1         |
| 1.14.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                          |                             |                         |              |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                          |                             |                         |              |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                        |                          |                             |                         |              |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                        | 771 237                  | 877 746                     | 851 436                 | 97,0         |
| 1.18.     | Általános tartalék                                                        | 40 000                   | 215 554                     |                         | 0,0          |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                              | <b>10 245 542</b>        | <b>11 249 758</b>           | <b>6 263 425</b>        | <b>55,68</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                               | 7 951 575                | 8 381 127                   | 5 019 208               | 59,9         |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 2 032 656                | 2 479 382                   | 2 383 710               | 96,1         |
| 2.3.      | Felújítások                                                               | 1 931 437                | 2 592 964                   | 1 153 400               | 44,5         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                          |                             |                         |              |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 97 150                   | 107 738                     | 90 817                  | 84,3         |
| 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                        |                          | 500                         | 500                     | 100,0        |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                          |                             |                         |              |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 10 500                   | 10 500                      | 5 085                   | 48,4         |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                          | 1 500                    | 1 500                       |                         | 0,0          |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson                    | 85 150                   | 95 238                      | 85 232                  | 89,5         |
| 2.14.     | Céltartalék                                                               | 265 380                  | 167 929                     |                         | 0,0          |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>15 468 516</b>        | <b>17 071 030</b>           | <b>10 887 301</b>       | <b>63,78</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                          |                             |                         |              |
| 4.1.      | Likviditási hitelek törlesztése                                           |                          |                             |                         |              |
| 4.2.      | Kölcsön törlesztése                                                       |                          |                             |                         |              |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai                 |                          |                             |                         |              |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)</b>                     |                          |                             |                         |              |
| 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                          |                          |                             |                         |              |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                    |                          |                             |                         |              |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                          |                             |                         |              |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                          |                             |                         |              |
| 6.3.      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                        |                          |                             |                         |              |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                          |                             |                         |              |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                    |                          |                             |                         |              |
| <b>8.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |              |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>                                         | <b>15 468 516</b>        | <b>17 071 030</b>           | <b>10 887 301</b>       | <b>63,78</b> |

## 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) (+/-)                  | -7 068 799 | -8 052 900 | -3 210 748 | 39,87  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 5 275 458  | 5 470 471  | 5 470 471  | 100,00 |



## Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

| Sor-szám    | Bevételi jogcím                                                         | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés%  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6            |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>1 300</b>          | <b>1 300</b>             | <b>1 220</b>         | <b>93,85</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |              |
| 1.1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   |                       |                          |                      |              |
| 1.1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                |                       |                          |                      |              |
| 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 kiegészítő támogatás                                   |                       |                          |                      |              |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>1 300</b>          | <b>1 300</b>             | <b>1 220</b>         | <b>93,85</b> |
| 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                                              | 1 300                 | 1 300                    | 1 220                | 93,8         |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               |                       |                          |                      |              |
| 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                                                |                       |                          |                      |              |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                          |                      |              |
| 1.4.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                       |                          |                      |              |
| 1.4.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   |                       |                          |                      |              |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |              |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                          |                      |              |
| 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                              |                       |                          |                      |              |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |              |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |              |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |              |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |                      |              |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |              |
| 2.3.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                       |                          |                      |              |
| 2.3.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               |                       |                          |                      |              |
| <b>3.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 300</b>          | <b>1 300</b>             | <b>1 220</b>         | <b>93,85</b> |

|            |                                                                       |              |              |              |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)</b>  |              |              |              |              |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |              |              |              |              |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |              |              |              |              |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |              |              |              |              |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)</b>            |              |              |              |              |
| 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                    |              |              |              |              |
| <b>6.</b>  | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                        |              |              |              |              |
| 6.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |              |              |              |              |
| 6.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |              |              |              |              |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>         |              |              |              |              |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |              |              |              |              |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |              |              |              |              |
| 7.3.       | Betétek megszüntetése                                                 |              |              |              |              |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>              |              |              |              |              |
| 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                                 |              |              |              |              |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)</b>              |              |              |              |              |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)</b>                                      | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> | <b>1 220</b> | <b>93,85</b> |



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet  
Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                          | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1         | 2                                                                         | 3                        | 4                           | 5                       | 6               |
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                                  | <b>135 031</b>           | <b>145 531</b>              | <b>129 535</b>          | <b>89,01</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 114 079                  | 124 579                     | 111 761                 | 89,7            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 18 252                   | 18 252                      | 15 262                  | 83,6            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 2 700                    | 2 700                       | 2 512                   | 93,0            |
| 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                                                        |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                              |                          |                             |                         |                 |
| 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                                                               |                          |                             |                         |                 |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>135 031</b>           | <b>145 531</b>              | <b>129 535</b>          | <b>89,01</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                          |                             |                         |                 |
| 4.1.      | Likviditási hitelek törlesztése                                           |                          |                             |                         |                 |
| 4.2.      | Kölcsön törlesztése                                                       |                          |                             |                         |                 |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai                 |                          |                             |                         |                 |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)</b>                     |                          |                             |                         |                 |
| 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                          |                          |                             |                         |                 |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                    |                          |                             |                         |                 |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                          |                             |                         |                 |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                          |                             |                         |                 |
| 6.3.      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                        |                          |                             |                         |                 |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                          |                             |                         |                 |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                    |                          |                             |                         |                 |
| <b>8.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)</b>                       |                          |                             |                         |                 |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>                                         | <b>135 031</b>           | <b>145 531</b>              | <b>129 535</b>          | <b>89,01</b>    |

## 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) (+/-)                  | -133 731 | -144 231 | -128 315 | 88,96 |
| 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-<br>szám | Bevételek                                                        |                          |                             |                         | Kiadások                                                            |                          |                                |                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | Megnevezés                                                          | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított<br>ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
| 1            | 2                                                                | 3                        | 4                           | 5                       | 6                                                                   | 7                        | 9                              | 9                       |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 3 245 410                | 3 730 070                   | 3 018 922               | Személyi juttatások                                                 | 2 913 062                | 3 024 342                      | 2 905 994               |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                            | 767 055                  | 783 388                     | 13 777                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 492 197                  | 502 828                        | 453 187                 |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                             | 6 707 300                | 7 519 300                   | 7 520 254               | Dologi kiadások                                                     | 4 038 295                | 4 242 819                      | 2 916 933               |
| 4.           | Működési bevételek                                               | 639 859                  | 709 094                     | 713 861                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 73 850                   | 73 850                         | 54 053                  |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 47 869                   | 49 210                      | 28 749                  | Egyéb működési célú kiadások                                        | 3 711 058                | 3 909 990                      | 3 867 198               |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                            |                          |                             |                         | Tartalékok                                                          | 40 000                   | 215 554                        |                         |
| 7.           |                                                                  |                          |                             |                         |                                                                     |                          |                                |                         |
| 8.           |                                                                  |                          |                             |                         |                                                                     |                          |                                |                         |
| 9.           |                                                                  |                          |                             |                         |                                                                     |                          |                                |                         |
| 10.          |                                                                  |                          |                             |                         |                                                                     |                          |                                |                         |
| 11.          |                                                                  |                          |                             |                         |                                                                     |                          |                                |                         |
| 12.          |                                                                  |                          |                             |                         |                                                                     |                          |                                |                         |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>10 640 438</b>        | <b>12 007 674</b>           | <b>11 281 786</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>11 268 462</b>        | <b>11 969 383</b>              | <b>10 197 365</b>       |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 689 576                  | 1 855 657                   | 1 855 657               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                          |                                |                         |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 689 576                  | 689 576                     | 689 576                 | 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                             |                          | 1 166 081                   | 1 166 081               | 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              | 61 552                   | 1 163 963                      | 1 163 963               |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>689 576</b>           | <b>1 855 657</b>            | <b>1 855 657</b>        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>61 552</b>            | <b>1 163 963</b>               | <b>1 163 963</b>        |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>11 330 014</b>        | <b>13 863 331</b>           | <b>13 137 443</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>11 330 014</b>        | <b>13 133 346</b>              | <b>11 361 328</b>       |
| 24.          | <b>Költségvetési egyenleg:</b>                                   | <b>-628 024</b>          | <b>38 291</b>               | <b>1 084 421</b>        | <b>Költségvetési egyenleg:</b>                                      |                          |                                |                         |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           |                          | <b>729 985</b>              | <b>1 776 115</b>        | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            |                          |                                |                         |



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

2.2 melléklet  
Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                          |                             |                         | Kiadások                                                                |                          |                                |                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | Megnevezés                                                              | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított<br>ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
| 1            | 2                                                                    | 3                        | 4                           | 5                       | 6                                                                       | 7                        | 8                              | 9                       |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 2 638 319                | 3 499 717                   | 3 374 888               | Beruházások                                                             | 8 265 062                | 8 697 626                      | 5 308 183               |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                | 2 638 319                | 2 651 865                   | 2 527 036               | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 2 032 656                | 2 481 857                      | 2 383 710               |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               | 1 392 183                | 581 083                     | 247 707                 | Felújítások                                                             | 1 940 937                | 2 600 964                      | 1 153 400               |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 227 603                  | 243 600                     | 74 793                  | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                          |                                |                         |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                          |                             |                         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 97 150                   | 107 738                        | 90 817                  |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                          |                             |                         | Tartalékok                                                              | 265 380                  | 167 929                        |                         |
| 7.           |                                                                      |                          |                             |                         |                                                                         |                          |                                |                         |
| 8.           |                                                                      |                          |                             |                         |                                                                         |                          |                                |                         |
| 9.           |                                                                      |                          |                             |                         |                                                                         |                          |                                |                         |
| 10.          |                                                                      |                          |                             |                         |                                                                         |                          |                                |                         |
| 11.          |                                                                      |                          |                             |                         |                                                                         |                          |                                |                         |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>4 258 105</b>         | <b>4 324 400</b>            | <b>3 697 388</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>10 568 529</b>        | <b>11 574 257</b>              | <b>6 552 400</b>        |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | 6 310 424                | 6 519 872                   | 6 519 872               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                          |                                |                         |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 6 310 424                | 6 519 872                   | 6 519 872               | 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.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                          |                             |                         | 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>6 310 424</b>         | <b>6 519 872</b>            | <b>6 519 872</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                          |                                |                         |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>10 568 529</b>        | <b>10 844 272</b>           | <b>10 217 260</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>10 568 529</b>        | <b>11 574 257</b>              | <b>6 552 400</b>        |
| 27.          | <b>Költségvetési egyenleg:</b>                                       | <b>-6 310 424</b>        | <b>-7 249 857</b>           | <b>-2 855 012</b>       | <b>Költségvetési egyenleg:</b>                                          | <b>-</b>                 | <b>-</b>                       | <b>-</b>                |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>                 | <b>729 985</b>              | <b>-</b>                | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>                 | <b>-</b>                       | <b>3 664 860</b>        |

**Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  
kötelezettségeinek bemutatása**

3.melléklet

ezer forintban!

| MEGNEVEZÉS                                                                                                     | sor-<br>szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési<br>kötelezettség összegei |                  |                  |                  | ÖSSZESEN<br>(3+4+5+6) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                                                                                                                |              | 2021.                                                                                      | 2022.            | 2023.            | 2024.            |                       |
| 1                                                                                                              | 2            | 3                                                                                          | 4                | 5                | 6                | 7                     |
| Helyi adók                                                                                                     | 1            | 6 703 000                                                                                  | 6 803 000        | 6 903 000        | 7 003 000        | 27 412 000            |
| Osztalék, koncessziós díjak, hozam                                                                             | 2            |                                                                                            | 0                | 0                | 0                | 0                     |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                      | 3            | 0                                                                                          | 0                |                  |                  | 0                     |
| Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése,<br>vagyonhasznosításból származó bevétel | 4            | 1 392 183                                                                                  | 0                | 0                | 0                | 1 392 183             |
| Részesvények, részesedések értékesítése                                                                        | 5            | 0                                                                                          | 0                |                  |                  | 0                     |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                     | 6            | 0                                                                                          | 0                |                  |                  | 0                     |
| Kezességvállalással kapcs. megtérülés                                                                          | 7            | 0                                                                                          | 0                |                  |                  | 0                     |
| <b>Saját bevételek (01+...+07)*</b>                                                                            | <b>8</b>     | <b>8 095 183</b>                                                                           | <b>6 803 000</b> | <b>6 903 000</b> | <b>7 003 000</b> | <b>28 804 183</b>     |
| <b>Saját bevételek (08) 50%-a</b>                                                                              | <b>9</b>     | <b>4 047 592</b>                                                                           | <b>3 401 500</b> | <b>3 451 500</b> | <b>3 501 500</b> | <b>14 402 092</b>     |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség</b>                                             | <b>10</b>    | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>         |                  |                  | <b>0</b>              |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                                | 11           | 0                                                                                          | 0                |                  |                  | 0                     |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                              | 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                     |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő<br/>fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>     | <b>18</b>    | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>              |

| MEGNEVEZÉS                                                         | sor-<br>szám |                  |                  |                  |                  | ÖSSZESEN<br>(3+4+5+6) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                                                                    |              | 2021.            | 2022.            | 2023.            | 2024.            |                       |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                    | 19           | 0                | 0                | 0                |                  | 0                     |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                  | 20           | 0                | 0                | 0                |                  | 0                     |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                              | 21           | 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                     |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**</b>                   | <b>26</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>              |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b> | <b>27</b>    | <b>4 047 592</b> | <b>3 401 500</b> | <b>3 451 500</b> | <b>3 501 500</b> | <b>14 402 092</b>     |

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

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) 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                                                                          | 2021. évi teljesítés |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                | 2                                                                                          | 3                    |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                 | 7 353 619            |
| 2.                               | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam                                                       |                      |
| 3.                               | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                  |                      |
| 4.                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból | 247 707              |
| 5.                               | Részvények, részesedések értékesítése                                                      |                      |
| 6.                               | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                 |                      |
| 7.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                 |                      |
|                                  |                                                                                            |                      |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                            | <b>7 601 326</b>     |

Paks Város Önkormányzata 2020. 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 beruházásai (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6. melléklet  
forintban

| Sor-<br>szám | Beruházás megnevezése                                                                                       | Teljes<br>költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2020. XII.31-ig | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
|              | 1                                                                                                           | 2                 | 3                                           | 4                               | 5                        | 6                           | 7                       | 8            |
| 3.           | Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése                                             | 19 162            | 2020-2021.                                  |                                 | 19 162                   | 19 162                      | 0                       | 0,00         |
| 8.           | Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése és kivitelezése                                              | 15 054            | 2020-2021.                                  | 229                             | 14 825                   | 14 825                      | 11 852                  | 79,95        |
| 21.          | Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése                                        | 26 652            | 2020-2021.                                  | 1 588                           | 25 064                   | 25 064                      | 5 895                   | 23,52        |
| 26.          | Városi strand szerkezeti átalakítás terv                                                                    | 5 080             | 2019.                                       |                                 | 5 080                    | 5 080                       | 0                       | 0,00         |
| 30.          | Kutyamenhely tervezése és kivitelezése                                                                      | 53 902            | 2018-2021.                                  | 26 569                          | 27 333                   | 27 333                      | 0                       | 0,00         |
| 35.          | Kamera rendszer bővítésének tervezése                                                                       | 3 359             | 2016-2019.                                  | 2 369                           | 3 260                    | 3 260                       | 3 260                   | 100,00       |
| 42.          | Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése és kivitelezése                               | 235 753           | 2019-2021.                                  | 3 429                           | 232 324                  | 232 324                     | 51 779                  | 22,29        |
| 50.          | Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése                                                           | 1 715             | 2020.                                       | 1 715                           | 0                        | 800                         | 800                     | 100,00       |
| 71.          | Vácika út-és csapadékcsonk és közvilágítás építése, 22 kV-os hálózat átépítése                              | 819 398           | 2019-2021.                                  | 414 327                         | 405 071                  | 318 154                     | 316 673                 | 99,53        |
| 89.          | Ivóvíztárolók alternatív feltöltésének biztosítása                                                          | 14 320            | 2020.                                       |                                 | 14 320                   | 14 320                      | 0                       | 0,00         |
| 92.          | Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése                                        | 19 361            | 2019-2021.                                  | 14 916                          | 4 445                    | 6 605                       | 6 604                   | 99,98        |
| 93.          | Paks, új városközpont Tancsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése                              | 2 153 415         | 2019-2021.                                  | 1 955 656                       | 197 759                  | 172 464                     | 23 542                  | 13,65        |
| 94.          | Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása                         | 940 265           | 2019-2021.                                  | 607 269                         | 332 996                  | 231 648                     | 231 645                 | 100,00       |
| 96.          | Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése                                                               | 16 693            | 2020-2021.                                  |                                 | 16 693                   | 16 693                      | 16 558                  | 99,19        |
| 97.          | Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem                                         | 3 604             | 2020-2021.                                  |                                 | 3 604                    | 3 604                       | 0                       | 0,00         |
| 100.         | Kölcsey út hosszabbításának közműépítései                                                                   |                   | 2021.                                       |                                 | 20 731                   | 20 731                      | 15 133                  | 73,00        |
| 102.         | Kikötő utca út rekonstrukció tervezése                                                                      | 1 257             | 2020-2021.                                  |                                 | 1 257                    | 1 257                       | 1 245                   | 99,05        |
| 103.         | Új lakóterületek utépítése és közművesítése                                                                 | 28 759            | 2020-2021.                                  |                                 | 28 759                   | 28 759                      | 20 751                  | 72,15        |
| 107.         | Pollack terület közműépítés                                                                                 | 560 715           | 2019-2021.                                  | 37 330                          | 525 580                  | 365 580                     | 287 321                 | 78,59        |
| 108.         | Ürgemezei híd tervezése és kivitelezése                                                                     | 23 523            | 2020-2021.                                  | 6 150                           | 17 373                   | 17 373                      | 13 473                  | 77,55        |
| 109.         | Május 1. u. folytatása kapcsán órák építése és tervezési munkák                                             | 11 220            | 2020-2021.                                  |                                 | 11 220                   | 11 220                      | 0                       | 0,00         |
| 110.         | Új uszoda és élményfürdő építése engedélyezési tervének elkészítése                                         | 113 106           | 2020-2021.                                  | 113 106                         | 95 985                   | 95 985                      | 95 985                  | 100,00       |
| 111.         | Kölesdi úton - a Tolnai út kereszteződésében - gyalogos átkelőhely létesítésének előkészítése, kivitelezése | 21 641            | 2020-2021.                                  |                                 | 15 735                   | 28 818                      | 1 130                   | 3,92         |
| 113.         | Munkásszállás kialakítása                                                                                   | 21 400            | 2021.                                       |                                 | 21 400                   | 21 400                      | 0                       | 0,00         |
| 114.         | Tancsics utcában gyalogátkelőhelyek létesítése                                                              | 9 340             | 2021.                                       |                                 | 9 340                    | 12 536                      | 9 916                   | 79,10        |
| 115.         | Energiahatékonyság növelése                                                                                 | 11 407            | 2021.                                       |                                 | 11 407                   | 11 407                      | 0                       | 0,00         |
| 116.         | Dunakömlődi óvoda partfal rekonstrukció- támfal építése                                                     | 39 827            | 2021.                                       |                                 | 39 827                   | 39 827                      | 36 066                  | 90,56        |
| 117.         | Barackvirág utca ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna építése                                                   |                   | 2021.                                       |                                 |                          | 16 116                      | 0                       | 0,00         |
|              | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                            | <b>5 169 928</b>  |                                             | <b>3 184 653</b>                | <b>2 100 550</b>         | <b>1 762 345</b>            | <b>1 149 628</b>        | <b>65,23</b> |

## Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6. melléklet  
ezer forintban

| Sor-<br>szám | Beruházás megnevezése                                                                                       | 2022. évi<br>teljesítés | 2022. évi dologi<br>kiadások | 2022. évi<br>beruházási<br>kiadások | 2022. évi<br>felújítási<br>kiadások | 2022. évi<br>felhalmozási c.<br>pénzeszköz<br>átadás |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
|              | 1                                                                                                           | 2                       | 3                            | 4                                   | 5                                   | 6                                                    |
| 3.           | Kápolna utca- Zsíros köz út- és közműfelújítás, építés tervezése                                            | 0                       |                              |                                     |                                     |                                                      |
| 8.           | Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése és kivitelezése                                              | 11 852                  | 580                          | 11 272                              |                                     |                                                      |
| 21.          | Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése                                        | 5 895                   |                              | 5 895                               |                                     |                                                      |
| 26.          | Városi strand szerkezeti átalakítás terv                                                                    | 0                       |                              |                                     |                                     |                                                      |
| 30.          | Kutyamenhely tervezése és kivitelezése                                                                      | 0                       |                              |                                     |                                     |                                                      |
| 35.          | Kamera rendszer bővítésének tervezése                                                                       | 3 260                   | 121                          | 3 139                               |                                     |                                                      |
| 42.          | Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése és kivitelezése                               | 51 779                  |                              | 51 779                              |                                     |                                                      |
| 50.          | Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése                                                           | 800                     |                              | 800                                 |                                     |                                                      |
| 71.          | Vácika út- és csapadékcatorna és közvilágítás építése, 22 kV-os hálózat átépítése                           | 316 673                 | 1 451                        | 315 222                             |                                     |                                                      |
| 89.          | Ivóvíztárolók alternatív feltöltésének biztosítása                                                          | 0                       |                              |                                     |                                     |                                                      |
| 92.          | Bezerédj Általános iskola konyha és étterem kialakításának tervezése                                        | 6 604                   |                              | 6 604                               |                                     |                                                      |
| 93.          | Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése                              | 23 542                  | 10 081                       | 13 461                              |                                     |                                                      |
| 94.          | Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása                         | 231 645                 | 26 102                       | 205 543                             |                                     |                                                      |
| 96.          | Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése                                                               | 16 558                  | 643                          | 15 915                              |                                     |                                                      |
| 97.          | Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem                                         | 0                       |                              |                                     |                                     |                                                      |
| 100.         | Kölcsey út hosszabbításának közműépítései                                                                   | 15 133                  |                              | 15 133                              |                                     |                                                      |
| 102.         | Kikötő utca út rekonstrukció tervezése                                                                      | 1 245                   |                              | 1 245                               |                                     |                                                      |
| 103.         | Új lakóterületek útépítése és közművesítése                                                                 | 20 751                  |                              | 17 993                              |                                     | 2 758                                                |
| 107.         | Pollack terület közműépítés                                                                                 | 287 321                 | 4 795                        | 282 526                             |                                     |                                                      |
| 108.         | Ürgemezei híd tervezése és kivitelezése                                                                     | 13 473                  | 152                          | 13 321                              |                                     |                                                      |
| 109.         | Május 1. u. folytatása kapcsán övterek építése és tervezési munkák                                          | 0                       |                              |                                     |                                     |                                                      |
| 110.         | Új uszoda és élményfürdő építése engedélyezési tervének elkészítése                                         | 95 985                  | 3 180                        | 92 805                              |                                     |                                                      |
| 111.         | Kölesdi úton - a Tolnai út kereszteződésében - gyalogos átkelőhely létesítésének előkészítése, kivitelezése | 1 130                   |                              | 1 130                               |                                     |                                                      |
| 113.         | Munkásszállás kialakítása                                                                                   | 0                       |                              |                                     |                                     |                                                      |
| 114.         | Táncsics utcában gyalogátkelőhelyek létesítése                                                              | 9 916                   |                              | 9 454                               | 462                                 |                                                      |
| 115.         | Energiahatékonyság növelése                                                                                 | 0                       |                              |                                     |                                     |                                                      |
| 116.         | Dunakömlődi óvoda partfal rekonstrukció- támfal építése                                                     | 36 066                  |                              | 36 066                              |                                     |                                                      |
| 117.         | Barackvirág utca ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna építése                                                   | 0                       |                              |                                     |                                     |                                                      |
|              | ÖSSZESEN:                                                                                                   | 1 149 628               | 47 105                       | 1 099 303                           | 462                                 | 2 758                                                |



## Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

7. melléklet  
ezer forintban

| Sor-<br>szám | Felújítás megnevezése                                                               | Teljes<br>költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési<br>éve | Felhasználás<br>2020. XII.31-ig | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
|              | 1                                                                                   | 2                 | 3                                              | 4                               | 5                        | 7                           | 7                       | 8               |
| 2.           | Madocsa Regionális Rendszer                                                         |                   | 2012-<br>folyamatos                            | 781                             | 2 464                    | 2 464                       | 0                       | 0,00            |
| 3.           | Víziközmű felújítások                                                               |                   | 2009-<br>folyamatos                            | 122 132                         | 45 688                   | 45 688                      | 28 575                  | 62,54           |
| 27.          | Bercsényi utca felújítása                                                           | 53 693            | 2014-2021.                                     | 47 083                          |                          | 51 000                      | 40 502                  | 79,42           |
| 61.          | Sánchegy u. útburkolat felújítása, járdajavítás és csapadékvíz elvezetése           | 20 932            | 2021.                                          |                                 | 20 932                   | 20 932                      | 20 193                  | 96,47           |
| 73.          | Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése                                 | 78 071            | 2019-2021.                                     | 3 175                           | 74 896                   | 74 896                      | 0                       | 0,00            |
| 124.         | Hivatali vizesblokkok és konyha, étkeзде felújítása                                 | 84 329            | 2020-2021.                                     | 635                             | 83 694                   | 83 694                      | 82 886                  | 99,03           |
| 136.         | Útfelújítások megvalósítása (Táncsics u.-Tolnai út- Tolgyfa u.-<br>Cserezhnyési út) | 286 643           | 2021.                                          |                                 |                          | 286 643                     | 205 904                 | 71,83           |
|              | ÖSSZESEN:                                                                           | #HIV!             |                                                | 173 806                         | 227 674                  | 565 317                     | 378 060                 | 66,88           |

7. melléklet  
ezer forintban

| Sor-<br>szám | Felújítás megnevezése                                                                    | Teljes<br>költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési<br>éve | Felhasználás<br>2019. XII.31-ig | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
|              |                                                                                          | 2                 | 3                                              | 4                               | 5                        | 6                           | 7                       | 8               |
| 1.           | Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek<br>energiatakarékos felújítása |                   | 2006.-<br>folyamatos                           |                                 | 47 400                   | 54 485                      | 54 485                  | 100,00          |
| 2.           | Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása                                         |                   | 2002.-<br>folyamatos                           |                                 |                          |                             |                         |                 |
|              | ÖSSZESEN:                                                                                |                   |                                                |                                 | 47 400                   | 54 485                      | 54 485                  | 100,00          |

## Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

7.1. melléklet  
ezer forintban

| Sor-<br>szám | Felújítás megnevezése                                                               | 2021. évi<br>módosított el. | 2021. évi<br>dologi<br>kiadások | 2021. évi<br>beruházási<br>kiadások | 2021. évi<br>felújítási<br>kiadások |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                   | 3                           | 4                               | 5                                   |                                     |
| 2.           | Madocsi Regionális Rendszer                                                         | 0                           |                                 |                                     | 0                                   |
| 3.           | Víziközmű felújítások                                                               | 28 575                      | 14 237                          | 3 654                               | 10 684                              |
| 27.          | Bercsényi utca felújítása                                                           | 40 502                      | 5 064                           |                                     | 35 438                              |
| 61.          | Sánchegy u. útburkolat felújítása, járdajavítás és csapadékvíz elvezetése           | 20 193                      |                                 |                                     | 20 193                              |
| 73.          | Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése                                 | 0                           |                                 |                                     | 0                                   |
| 124.         | Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezdé felújítása                                 | 82 886                      |                                 | 7 848                               | 75 038                              |
| 136.         | Útfelújítások megvalósítása (Táncsics u.-Tolnai út- Tölgyfa u.-<br>Cseresznyési út) | 205 904                     |                                 |                                     | 205 904                             |
|              | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                    | <b>378 060</b>              | <b>19 300</b>                   | <b>11 503</b>                       | <b>347 257</b>                      |

378060



**Paks Város Önkormányzata Európai uniós és/vagy hazai támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:  
PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

8. melléklet  
ezer forintban

| Források                              | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                             |                          |                             | 13 942                  |
| - saját erőből pályázathoz kapcsolódó |                          |                             |                         |
| - saját erőből működéshez kapcsolódó  |                          |                             |                         |
| EU-s forrás működési pe.              | 528 000                  | 528 000                     |                         |
| EU-s forrás felhalmozási pe.          |                          |                             |                         |
| Társfinanszírozás                     |                          |                             |                         |
| Hitel                                 |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                          |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>             | <b>528 000</b>           | <b>528 000</b>              | <b>13 942</b>           |

| Kiadások, költségek                                    | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű                                       |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok                            |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések                               |                          | 12 200                      | 12 177                  |
| Dologi kiadások                                        | 357 054                  | 344 854                     | 1 765                   |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre     |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>357 054</b>           | <b>357 054</b>              | <b>13 942</b>           |

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

E-busz beszerzés, töltőállomással

| Források                          | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                         | 101 978                  | 101 978                     | 52 712                  |
| - saját erőből központi támogatás |                          |                             |                         |
| EU-s forrás                       | 1 699 785                | 1 699 785                   | 1 656 941               |
| Társfinanszírozás                 |                          |                             |                         |
| Hitel                             |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                      |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>1 801 763</b>         | <b>1 801 763</b>            | <b>1 709 653</b>        |

| Kiadások, költségek                                    | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű                                       |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok                            |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések                               | 1 801 763                | 1 737 808                   | 1 645 711               |
| Felújítás                                              |                          | 29 200                      | 29 193                  |
| Dologi kiadások                                        |                          | 34 755                      | 34 749                  |
| Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>1 801 763</b>         | <b>1 801 763</b>            | <b>1 709 653</b>        |

EU-s projekt neve, azonosítója:  
eGUTS

| Források                          | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                         |                          |                             |                         |
| - saját erőből központi támogatás |                          |                             |                         |
| EU-s forrás                       |                          |                             |                         |
| Társfinanszírozás                 |                          |                             |                         |
| Hitel                             |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                      | 7 000                    | 7 000                       | 7 000                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>7 000</b>             | <b>7 000</b>                | <b>7 000</b>            |

| Kiadások, költségek                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű                                   |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok                        |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések                           | 0                        | 0                           | 0                       |
| Dologi kiadások                                    | 1 000                    | 1 000                       |                         |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                   |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>1 000</b>             | <b>1 000</b>                |                         |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020

Duna-földvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsoport

| Források                          | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                         | 74 504                   | 74 779                      | 77 495                  |
| - saját erőből központi támogatás |                          |                             |                         |
| EU-s forrás felhalmozási          | 25 496                   | 28 676                      | 30 066                  |
| EU-s forrás működési              | 6 824                    | 3 644                       |                         |
| Társfinanszírozás                 |                          |                             |                         |
| Hitel                             |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                      |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>106 824</b>           | <b>107 099</b>              | <b>107 561</b>          |

| Kiadások, költségek                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű                                   |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok                        |                          |                             |                         |
| Beruházások                                        | 100 000                  | 107 566                     | 107 561                 |
| Dologi kiadások                                    | 6 824                    | 0                           | 0                       |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>106 824</b>           | <b>107 566</b>              | <b>107 561</b>          |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP1.4.1-19-TL1-2019-00009

Kápolna utcai bölcsőde felújítása

| Források                          | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                         | 25 235                   | 25 235                      |                         |
| - saját erőből központi támogatás |                          |                             |                         |
| EU-s forrás felhalmozási          | 901 868                  | 901 868                     | 829 663                 |
| EU-s forrás működési              |                          |                             |                         |
| Társfinanszírozás                 |                          |                             |                         |
| Hitel                             |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                      |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>927 103</b>           | <b>927 103</b>              | <b>829 663</b>          |

| Kiadások, költségek                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű                                   |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok                        |                          |                             |                         |
| Beruházások                                        | 119 723                  | 608 252                     | 615 876                 |
| Felújítás                                          | 780 277                  | 300 032                     |                         |
| Dologi kiadások                                    | 27 103                   | 27 103                      | 6 277                   |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>927 103</b>           | <b>935 387</b>              | <b>622 153</b>          |

EU-s projekt neve, azonosítója:

MMIA-2.2.16/7-2019-00001

Nyitott Paks

8. melléklet  
ezer forintban

| Források                          | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                         | 120 523                  | 120 523                     | 16 941                  |
| - saját erőből központi támogatás |                          |                             |                         |
| EU-s forrás felhalmozási          | 11 170                   | 11 170                      | 0                       |
| EU-s forrás működési              | 220 231                  | 220 231                     | 0                       |
| Társfinanszírozás                 |                          |                             |                         |
| Hitel                             |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                      |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>351 924</b>           | <b>351 924</b>              | <b>16 941</b>           |

| Kiadások, költségek                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű                                   | 17 000                   | 17 000                      | 12 935                  |
| Munkaadót terhelő járulékok                        | 3 000                    | 3 000                       | 1 981                   |
| Beruházások                                        | 11 170                   | 11 170                      |                         |
| Felújítás                                          |                          |                             |                         |
| Dologi kiadások                                    | 320 754                  | 306 894                     | 2 025                   |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>351 924</b>           | <b>338 064</b>              | <b>16 941</b>           |



Projekt neve, azonosítója:

TFC-M-1.1.2-2020-15140

Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése

| Források                                  | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                 | 5 500                    | 6 564                       | 6 561                   |
| - saját erőből központi támogatás         |                          |                             |                         |
| EU-s forrás felhalmozási                  |                          |                             |                         |
| EU-s forrás működési                      |                          |                             |                         |
| Társfinanszírozás                         |                          |                             |                         |
| Hitel                                     |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                 | <b>5 500</b>             | <b>6 564</b>                | <b>6 561</b>            |

| Kiadások, költségek                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű                                   |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok                        |                          |                             |                         |
| Beruházások                                        | 1 500                    | 2 386                       | 2 385                   |
| Felújítás                                          | 4 000                    | 4 098                       | 4 098                   |
| Dologi kiadások                                    |                          | 12                          | 10                      |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai       |                          | 68                          | 68                      |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>5 500</b>             | <b>6 564</b>                | <b>6 561</b>            |

## ÖSSZESEN

| Források                                  | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                 | 327 740                  | 329 079                     | 167 651                 |
| - saját erőből központi támogatás         |                          |                             |                         |
| EU-s forrás felhalmozási                  | 2 638 319                | 2 641 499                   | 2 516 670               |
| EU-s forrás működési                      | 755 055                  | 751 875                     | 0                       |
| Társfinanszírozás                         |                          |                             |                         |
| Hitel                                     |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 7 000                    | 7 000                       | 7 000                   |
| <b>Források összesen:</b>                 | <b>3 728 114</b>         | <b>3 729 453</b>            | <b>2 691 321</b>        |

| Kiadások, költségek                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű                                   | 17 000                   | 17 000                      | 12 935                  |
| Munkaadót terhelő járulékok                        | 3 000                    | 3 000                       | 1 981                   |
| Beruházások                                        | 2 034 156                | 2 479 382                   | 2 383 710               |
| Felújítás                                          | 784 277                  | 333 330                     | 33 291                  |
| Dologi kiadások                                    | 712 735                  | 714 618                     | 44 826                  |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 0                        | 0                           | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre   |                          | 68                          | 68                      |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>3 551 168</b>         | <b>3 547 398</b>            | <b>2 476 811</b>        |

## Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

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

8.1. melléklet  
ezer forintban

| Források                                                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                               | 243 928                  | 252 060                     | 252 035                 |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                        | 0                           | 0                       |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                        | 0                           | 0                       |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          |                             |                         |
| Hitel                                                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                            |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>243 928</b>           | <b>252 060</b>              | <b>252 035</b>          |

| Kiadások, költségek         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű            |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések    | 243 928                  | 247 592                     | 247 568                 |
| Dologi kiadások             |                          | 4 468                       | 4 467                   |
| Adminisztratív költségek    |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>            | <b>243 928</b>           | <b>252 060</b>              | <b>252 035</b>          |

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

| Források                                                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                               | 1 761                    | 1 761                       | 366                     |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                        | 0                           | 0                       |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                        | 0                           | 0                       |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          |                             |                         |
| Hitel                                                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                            |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>1 761</b>             | <b>1 761</b>                | <b>366</b>              |

| Kiadások, költségek         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű            |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések    | 577                      | 577                         |                         |
| Dologi kiadások             | 1 184                    | 1 184                       | 366                     |
| Adminisztratív költségek    |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>            | <b>1 761</b>             | <b>1 761</b>                | <b>366</b>              |

Projekt neve: Paks város fejlesztése

| Források                                                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                               | 1 911 775                | 1 911 775                   | 55 436                  |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                        | 0                           | 0                       |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                        | 0                           | 0                       |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          |                             |                         |
| Hitel                                                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                            |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>1 911 775</b>         | <b>1 911 775</b>            | <b>55 436</b>           |

| Kiadások, költségek         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű            |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések    | 1 821 189                | 1 821 189                   |                         |
| Dologi kiadások             | 90 586                   | 90 586                      | 55 436                  |
| Adminisztratív költségek    |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>            | <b>1 911 775</b>         | <b>1 911 775</b>            | <b>55 436</b>           |



Projekt neve: Óvárosi közterületek rekonstrukciója

8.1. melléklet  
ezer forintban

| Források                                                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                               | 485 140                  | 502 927                     | 478 031                 |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                        | 0                           | 0                       |
| - egyéb központi felhalm.c. támogatás                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                        | 0                           | 0                       |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          |                             |                         |
| Hitel                                                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                            |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>485 140</b>           | <b>502 927</b>              | <b>478 031</b>          |

| Kiadások, költségek           | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi juttatás             |                          |                             |                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések      |                          | 124 759                     | 122 975                 |
| Felújítások                   | 480 140                  | 352 185                     | 333 791                 |
| Dologi kiadások               | 5 000                    | 25 983                      | 21 265                  |
| <b>Összesen:</b>              | <b>485 140</b>           | <b>502 927</b>              | <b>478 031</b>          |

Projekt neve: Ebrendészeti telep létesítése I. ütem

| Források                                                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                               | 284 814                  | 284 814                     | 0                       |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                        | 0                           | 0                       |
| - egyéb központi felhalm.c. támogatás                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                        | 0                           | 0                       |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          |                             |                         |
| Hitel                                                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                            |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>284 814</b>           | <b>284 814</b>              |                         |

| Kiadások, költségek           | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi juttatás             |                          |                             |                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések      | 284 814                  | 284 814                     | 0                       |
| Felújítások                   |                          |                             |                         |
| Dologi kiadások               |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>              | <b>284 814</b>           | <b>284 814</b>              |                         |

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

| Források                                                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                               | 65 278                   | 65 278                      | 34 163                  |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                        | 0                           | 0                       |
| - egyéb központi felhalm.c. támogatás                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                        | 0                           | 0                       |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          |                             |                         |
| Hitel                                                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                            |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>65 278</b>            | <b>65 278</b>               | <b>34 163</b>           |

| Kiadások, költségek           | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi juttatás             |                          |                             |                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések      | 65 278                   | 31 113                      |                         |
| Felújítások                   |                          | 34 165                      | 34 163                  |
| Dologi kiadások               |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>              | <b>65 278</b>            | <b>65 278</b>               | <b>34 163</b>           |

Projekt neve: Elektromos busz járműtelep feltáró út létesítése

8.1. melléklet  
ezer forintban

| Források                                                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                               | 129 342                  | 129 342                     | 129 152                 |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                        | 0                           | 0                       |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                        | 0                           | 0                       |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          |                             |                         |
| Hitel                                                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                            |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>129 342</b>           | <b>129 342</b>              | <b>129 152</b>          |

| Kiadások, költségek         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű            |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések    | 129 342                  | 182                         |                         |
| Felújítások                 |                          | 129 160                     | 129 152                 |
| Dologi kiadások             |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>            | <b>129 342</b>           | <b>129 342</b>              | <b>129 152</b>          |

Projekt neve: Elektromos busz járműtelep létesítése

| Források                                                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                               | 714 179                  | 714 179                     | 542 407                 |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                        | 0                           | 0                       |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                        | 0                           | 0                       |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          |                             |                         |
| Hitel                                                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                            |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>714 179</b>           | <b>714 179</b>              | <b>542 407</b>          |

| Kiadások, költségek         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű            |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések    | 714 179                  | 714 179                     | 542 407                 |
| Felújítások                 |                          |                             |                         |
| Dologi kiadások             |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>            | <b>714 179</b>           | <b>714 179</b>              | <b>542 407</b>          |

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése

| Források                                                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                               | 203 954                  | 203 954                     | 0                       |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                        | 0                           | 0                       |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                        | 0                           | 0                       |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          |                             |                         |
| Hitel                                                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                            |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>203 954</b>           | <b>203 954</b>              |                         |

| Kiadások, költségek         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű            |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések    |                          |                             |                         |
| Felújítások                 | 203 954                  | 203 954                     | 0                       |
| Dologi kiadások             |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>            | <b>203 954</b>           | <b>203 954</b>              |                         |



Projekt neve: Klasszikusok Pakson EMT-TE-B-A-21-0514

| Források                                                            | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                           |                          |                             |                         |
| - saját erőből központi támogatás                                   |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                         |                          |                             |                         |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                |                          |                             |                         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                          | 7 500                       | 7 500                   |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                 |                          | 7 500                       | 7 500                   |
| Hitel                                                               |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                        |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                           |                          | <b>7 500</b>                | <b>7 500</b>            |

| Kiadások, költségek         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű            |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések    |                          |                             |                         |
| Felújítások                 |                          |                             |                         |
| Dologi kiadások             |                          | 7 500                       | 1 930                   |
| <b>Összesen:</b>            |                          | <b>7 500</b>                | <b>1 930</b>            |

Projekt neve: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

| Források                                                            | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                           |                          | 43 762                      | 0                       |
| - saját erőből központi támogatás                                   |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                         |                          | 38 758                      | 38 758                  |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                |                          | 38 758                      | 38 758                  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                          | 0                           | 0                       |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                 |                          |                             |                         |
| Hitel                                                               |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                        |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                           |                          | <b>82 520</b>               | <b>38 758</b>           |

| Kiadások, költségek         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű            |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések    |                          |                             |                         |
| Felújítások                 |                          | 79 820                      | 6 477                   |
| Dologi kiadások             |                          | 2 700                       |                         |
| <b>Összesen:</b>            |                          | <b>82 520</b>               | <b>6 477</b>            |

Projekt neve: PaksONZöld

| Források                                                            | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                           |                          |                             |                         |
| - saját erőből központi támogatás                                   |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                         |                          | 0                           | 0                       |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                |                          |                             |                         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                          | 55 341                      | 55 341                  |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                 |                          | 55 341                      | 55 341                  |
| Hitel                                                               |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                        |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                           |                          | <b>55 341</b>               | <b>55 341</b>           |

| Kiadások, költségek         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű            |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések    |                          |                             |                         |
| Felújítások                 |                          |                             |                         |
| Dologi kiadások             |                          | 55 341                      | 54 579                  |
| <b>Összesen:</b>            |                          | <b>55 341</b>               | <b>54 579</b>           |

Projekt neve: A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ tervezési és előkészítési feladatainak támogatása

| Források                                                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                               |                          |                             |                         |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                          | 264 640                     | 264 640                 |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                          | 264 640                     | 264 640                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                          | 0                           | 0                       |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          |                             |                         |
| Hitel                                                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                            |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                               |                          | <b>264 640</b>              | <b>264 640</b>          |

| Kiadások, költségek         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű            |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések    |                          |                             |                         |
| Felújítások                 |                          | 264 640                     | 0                       |
| Dologi kiadások             |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>            |                          | <b>264 640</b>              |                         |

Projekt neve: 4 bar-os középnyomású gázvezeték kiváltása

| Források                                                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                               |                          |                             |                         |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                          |                             |                         |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                          | 115 915                     | 115 915                 |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          | 115 915                     | 115 915                 |
| Hitel                                                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                            |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                               |                          | <b>115 915</b>              | <b>115 915</b>          |

| Kiadások, költségek         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű            |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések    |                          | 115 915                     | 2 898                   |
| Felújítások                 |                          |                             |                         |
| Dologi kiadások             |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>            |                          | <b>115 915</b>              | <b>2 898</b>            |

Projekt neve: Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése

| Források                                                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                               |                          |                             |                         |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                          |                             |                         |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                          |                             |                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                          | 129 896                     | 129 896                 |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          | 129 896                     | 129 896                 |
| Hitel                                                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                            |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                               |                          | <b>129 896</b>              | <b>129 896</b>          |

| Kiadások, költségek         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű            |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések    |                          | 129 896                     |                         |
| Felújítások                 |                          |                             |                         |
| Dologi kiadások             |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>            |                          | <b>129 896</b>              |                         |



Projekt neve: Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

| Források                                                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                               |                          |                             |                         |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                          |                             |                         |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                          | 294 746                     | 294 746                 |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                          | 294 746                     | 294 746                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                          |                             |                         |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          |                             |                         |
| Hitel                                                                   |                          |                             |                         |
| Egyéb forrás                                                            |                          |                             |                         |
| <b>Források összesen:</b>                                               |                          | <b>294 746</b>              | <b>294 746</b>          |

| Kiadások, költségek         | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű            |                          |                             |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok |                          |                             |                         |
| Beruházások, beszerzések    |                          |                             |                         |
| Felújítások                 |                          | 294 746                     |                         |
| Dologi kiadások             |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>            |                          | <b>294 746</b>              |                         |

ÖSSZESEN

8.1. melléklet  
ezer forintban

| Források                                                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saját erő                                                               | 4 040 171                | 4 109 852                   | 1 491 590               |
| - saját erőből központi támogatás                                       | 0                        | 0                           | 0                       |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                        | 598 144                     | 598 144                 |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    | 0                        | 598 144                     | 598 144                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                        | 245 811                     | 245 811                 |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     | 0                        | 245 811                     | 245 811                 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 0                        | 62 841                      | 62 841                  |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     | 0                        | 62 841                      | 62 841                  |
| Egyéb forrás                                                            | 0                        | 0                           | 0                       |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>4 040 171</b>         | <b>5 016 648</b>            | <b>2 398 386</b>        |

| Kiadások, költségek                   | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Személyi jellegű                      | 0                        | 0                           | 0                       |
| Munkaadót terhelő járulékok           | 0                        | 0                           | 0                       |
| Beruházások, beszerzések              | 3 259 307                | 3 470 216                   | 915 848                 |
| Felújítások                           | 775 864                  | 1 358 670                   | 503 583                 |
| Dologi kiadások                       | 5 000                    | 187 762                     | 138 043                 |
| Felh.c.pénzeszköz átadás ÁH-n belülre |                          |                             |                         |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>4 040 171</b>         | <b>5 016 648</b>            | <b>1 557 474</b>        |

## Paks Város Önkormányzata 2021. 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                    | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés %  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                        | 5                           | 5                       | 6             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                          |                             |                         |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>9 530 802</b>         | <b>10 897 494</b>           | <b>10 133 790</b>       | <b>92,99</b>  |
| <b>1.1.</b>      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>2 412 437</b>         | <b>2 891 129</b>            | <b>2 135 312</b>        | <b>73,86</b>  |
| 1.1.1.           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 419 214                  | 420 913                     | 420 913                 | 100,0         |
| 1.1.2.           | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás                 | 458 577                  | 465 062                     | 465 062                 | 100,0         |
| 1.1.3.           | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 460 076                  | 605 043                     | 605 043                 | 100,0         |
| 1.1.4.           | Gyermekétkeztetés támogatása                                            | 157 931                  | 180 791                     | 180 791                 | 100,0         |
| 1.1.5.           | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 43 013                   | 47 748                      | 47 748                  | 100,0         |
| 1.1.6.           | Működési célú központosított előirányzatok                              |                          | 182 256                     | 182 256                 | 100,0         |
| 1.1.7.           | Elszámolásból származó bevételek                                        |                          | 6 737                       | 6 737                   | 100,0         |
| 1.1.8.           | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                          | 17 531                      | 17 531                  | 100,0         |
| 1.1.9.           | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                          |                             |                         |               |
| 1.1.10.          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 873 626                  | 965 048                     | 209 231                 | 21,7          |
| 1.1.11.          | - ebből EU támogatás                                                    | 755 055                  | 751 875                     |                         | 0,0           |
| 1.1.12.          | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         |                          |                             |                         |               |
| 1.1.13.          | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       | 114 251                  | 123 089                     | 119 147                 | 96,8          |
| 1.1.14.          | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                          |                             |                         |               |
| 1.1.15.          | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  |                          |                             |                         |               |
| 1.1.16.          | - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás                               | 4 320                    | 90 084                      | 90 084                  | 100,0         |
| 1.1.17.          | - ebből központi költségvetési támogatás                                |                          |                             |                         |               |
| <b>1.2.</b>      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>6 706 000</b>         | <b>7 518 000</b>            | <b>7 519 034</b>        | <b>100,01</b> |
| 1.2.1.           | Helyi adók                                                              | 6 703 000                | 7 353 000                   | 7 353 619               | 100,0         |
| 1.2.2.           | - Vagyoni típusú adók                                                   | 2 003 000                | 2 023 000                   | 2 024 324               | 100,1         |
| 1.2.3.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                       | 4 700 000                | 5 330 000                   | 5 329 295               | 100,0         |
| 1.2.4.           | Gépjárműadó                                                             |                          |                             |                         |               |
| 1.2.5.           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               | 2 000                    | 2 000                       | 2 330                   | 116,5         |
| 1.2.6.           | Jövedelemadók                                                           |                          |                             |                         |               |
| 1.2.7.           | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 1 000                    | 163 000                     | 163 085                 | 100,1         |
| <b>1.3.</b>      | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>365 365</b>           | <b>441 565</b>              | <b>452 496</b>          | <b>102,48</b> |
| 1.3.2.           | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                          |                             | 302                     |               |
| 1.3.3.           | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 48 130                   | 67 250                      | 77 981                  | 116,0         |
| 1.3.4.           | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 87 700                   | 142 700                     | 142 422                 | 99,8          |
| 1.3.5.           | Tulajdonosi bevételek                                                   | 72 158                   | 41 438                      | 41 438                  | 100,0         |
| 1.3.6.           | Ellátási díjak                                                          | 64 347                   | 45 247                      | 45 245                  | 100,0         |
| 1.3.7.           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 73 530                   | 80 730                      | 80 585                  | 99,8          |
| 1.3.8.           | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 3 500                    | 34 200                      | 34 243                  | 100,1         |
| 1.3.9.           | Kamatbevételek                                                          | 8 000                    | 28 000                      | 28 180                  | 100,6         |
| 1.3.10.          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                          |                             |                         |               |
| 1.3.11.          | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                          |                             |                         |               |
| 1.3.12.          | Egyéb működési bevételek                                                | 8 000                    | 2 000                       | 2 100                   | 105,0         |
| <b>1.4.</b>      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>47 000</b>            | <b>47 000</b>               | <b>26 948</b>           | <b>57,34</b>  |
| 1.4.1.           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                          |                             |                         |               |
| 1.4.2.           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   | 47 000                   | 47 000                      | 26 948                  | 57,3          |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>4 258 105</b>         | <b>4 313 134</b>            | <b>3 684 774</b>        | <b>85,43</b>  |
| <b>2.1.</b>      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>2 638 319</b>         | <b>3 489 351</b>            | <b>3 364 522</b>        | <b>96,4</b>   |
| 2.1.1.           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                          | 598 144                     | 598 144                 | 100,0         |
| 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 | 2 638 319                | 2 891 207                   | 2 766 378               | 95,7          |
| 2.1.5.           | - ebből EU-s támogatás                                                  | 2 638 319                | 2 641 499                   | 2 516 670               | 95,3          |
| 2.1.6.           | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                          |                             |                         |               |
| 2.1.7.           | - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          | 249 708                     | 249 708                 | 100,0         |
| 2.1.8.           | - ebből társulástól felhalmozási támogatás                              |                          |                             |                         |               |
| 2.1.9.           | - ebből központi költségvetési támogatás                                |                          |                             |                         |               |
| <b>2.2.</b>      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>1 392 183</b>         | <b>580 183</b>              | <b>245 459</b>          | <b>42,31</b>  |
| 2.2.1.           | Immateriális javak értékesítése                                         |                          |                             |                         |               |
| 2.2.2.           | Ingatlanok értékesítése                                                 | 1 392 183                | 580 183                     | 245 130                 | 42,3          |
| 2.2.3.           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                          |                             | 329                     |               |
| 2.2.4.           | Részesedések értékesítése                                               |                          |                             |                         |               |
| 2.2.5.           | Részesedések megszüntetése                                              |                          |                             |                         |               |
| <b>2.3.</b>      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>227 603</b>           | <b>243 600</b>              | <b>74 793</b>           | <b>30,70</b>  |
| 2.3.1.           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 15 603                   | 15 603                      | 15 825                  | 101,4         |
| 2.3.2.           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               | 212 000                  | 227 997                     | 58 968                  | 25,9          |
| 2.3.3.           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól                        |                          |                             |                         |               |
| <b>3.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>13 788 907</b>        | <b>15 210 828</b>           | <b>13 818 564</b>       | <b>90,85</b>  |



|      |                                                                       |            |            |            |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 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.)                                 | 7 000 000  | 7 177 013  | 7 177 013  | 100,00 |
| 6.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 7 000 000  | 7 177 013  | 7 177 013  | 100,0  |
| 6.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |            |            |        |
| 7.   | Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)                  |            | 1 166 081  | 1 166 081  | 100,00 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            | 1 166 081  | 1 166 081  | 100,0  |
| 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.)                    | 7 000 000  | 8 343 094  | 8 343 094  | 100,00 |
| 10.  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)                                             | 20 788 907 | 23 553 922 | 22 161 658 | 94,09  |
|      |                                                                       | 20 788 907 | 23 553 922 | 22 161 658 |        |

| Kiadások                                              |                                                                               |                   |                   |                   |               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>1.</b>                                             | <b>Működési kiadások</b>                                                      | <b>6 923 693</b>  | <b>7 582 567</b>  | <b>6 111 548</b>  | <b>80,60</b>  |
| 1.1.                                                  | Személyi juttatások                                                           | 159 876           | 170 954           | 147 778           | 86,4          |
| 1.2.                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 26 161            | 29 183            | 22 191            | 76,0          |
| 1.3.                                                  | Dologi kiadások                                                               | 2 912 748         | 3 200 567         | 2 037 859         | 63,7          |
|                                                       | 1.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás                    | 712 735           | 714 618           | 44 826            | 6,3           |
| 1.4.                                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 73 850            | 73 850            | 54 053            | 73,2          |
| 1.5.                                                  | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 3 711 058         | 3 892 459         | 3 849 667         | 98,9          |
| 1.6.                                                  | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                   | 2 333             | 2 332             | 100,0         |
| 1.7.                                                  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 1 479 607         | 1 479 607         | 1 479 607         | 100,0         |
| 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                                | 496 471           | 569 030           | 552 549           | 97,1          |
| 1.14.                                                 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |                   |                   |               |
| 1.15.                                                 | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                   |                   |                   |               |
| 1.16.                                                 | - Kamattámogatások                                                            |                   |                   |                   |               |
| 1.17.                                                 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 734 980         | 1 841 489         | 1 815 179         | 98,6          |
| 1.18.                                                 | Általános tartalék                                                            | 40 000            | 215 554           |                   | 0,0           |
| <b>2.</b>                                             | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                  | <b>10 182 859</b> | <b>11 115 462</b> | <b>6 122 537</b>  | <b>55,08</b>  |
| 2.1.                                                  | Beruházások                                                                   | 7 884 392         | 8 291 758         | 4 927 747         | 59,4          |
| 2.2.                                                  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 2 032 656         | 2 479 382         | 2 383 710         | 96,1          |
|                                                       | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                          | 240 712           | 240 712           | 240 712           | 100,0         |
|                                                       | Részesedések beszerzése                                                       |                   |                   |                   |               |
| 2.3.                                                  | Felújítások                                                                   | 1 935 937         | 2 548 037         | 1 103 973         | 43,3          |
| 2.4.                                                  | 2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás                        | 784 277           | 333 330           | 33 291            | 10,0          |
| 2.5.                                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 97 150            | 107 738           | 90 817            | 84,3          |
| 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                            |                   | 500               | 500               | 100,0         |
| 2.10.                                                 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |                   |                   |               |
| 2.11.                                                 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 10 500            | 10 500            | 5 085             | 48,4          |
| 2.12.                                                 | - Lakástámogatás                                                              | 1 500             | 1 500             |                   | 0,0           |
| 2.13.                                                 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 85 150            | 95 238            | 85 232            | 89,5          |
| 2.14.                                                 | Céltartalék                                                                   | 265 380           | 167 929           |                   | 0,0           |
| <b>3.</b>                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>17 106 552</b> | <b>18 698 029</b> | <b>12 234 085</b> | <b>65,43</b>  |
| <b>4.</b>                                             | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |                   |                   |               |
| 4.1.                                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |                   |                   |               |
| 4.2.                                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |                   |                   |               |
| 4.3.                                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |                   |                   |               |
| <b>5.</b>                                             | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>                     |                   |                   |                   |               |
| 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                              |                   |                   |                   |               |
| <b>6.</b>                                             | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>61 552</b>     | <b>1 163 963</b>  | <b>1 163 963</b>  | <b>100,00</b> |
| 6.1.                                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |                   |                   |               |
| 6.2.                                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 61 552            | 1 163 963         | 1 163 963         | 100,0         |
| 6.3.                                                  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                   |                   |                   |               |
| 6.4.                                                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |                   |                   |               |
| <b>7.</b>                                             | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                   |                   |                   |               |
| 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                                       |                   |                   |                   |               |
| <b>8.</b>                                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>3 620 803</b>  | <b>3 691 930</b>  | <b>902 062</b>    | <b>24,43</b>  |
|                                                       | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés                    | 3 235 133         | 3 244 401         | 881 951           | 27,2          |
|                                                       | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás                | 385 670           | 447 529           | 20 111            | 4,5           |
| <b>9.</b>                                             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>                                               | <b>20 788 907</b> | <b>23 553 922</b> | <b>14 300 110</b> | <b>60,71</b>  |
|                                                       |                                                                               | 20 788 907        | 23 553 922        | 14 300 110        |               |
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |                                                                               | 14 fő             |                   |                   |               |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |                                                                               | 1 fő              |                   |                   |               |



Paks Város Önkormányzat 2021. 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                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6             |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>6 283 527</b>      | <b>7 107 069</b>         | <b>7 106 694</b>     | <b>99,99</b>  |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>1 495 798</b>      | <b>1 689 340</b>         | <b>1 689 340</b>     | <b>100,00</b> |
| 1.1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 419 214               | 420 913                  | 420 913              | 100,00        |
| 1.1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás                 | 458 577               | 465 062                  | 465 062              | 100,00        |
| 1.1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 460 076               | 605 043                  | 605 043              | 100,00        |
| 1.1.4.      | Gyermekek nevelése támogatása                                           | 157 931               | 180 791                  | 180 791              | 100,00        |
| 1.1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       |                       |                          |                      |               |
| 1.1.6.      | Működési célú központosított előirányzatok                              |                       |                          |                      |               |
| 1.1.7.      | Elszámolásból származó bevételek                                        |                       |                          |                      |               |
| 1.1.8.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       | 17 531                   | 17 531               | 100,00        |
| 1.1.9.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |                      |               |
| 1.1.10.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |                          |                      |               |
| 1.1.11.     | - ebből EU támogatás                                                    |                       |                          |                      |               |
| 1.1.12.     | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         |                       |                          |                      |               |
| 1.1.13.     | - ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás                          |                       |                          |                      |               |
| 1.1.14.     | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                       |                          |                      |               |
| 1.1.15.     | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  |                       |                          |                      |               |
| 1.1.16.     | - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás                               |                       |                          |                      |               |
| 1.1.17.     | - ebből központi költségvetési támogatás                                |                       |                          |                      |               |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>4 702 000</b>      | <b>5 332 000</b>         | <b>5 331 625</b>     | <b>99,99</b>  |
| 1.2.1.      | Helyi adók                                                              | 4 700 000             | 5 330 000                | 5 329 295            | 99,99         |
| 1.2.2.      | - Vagyoni típusú adók                                                   |                       |                          |                      |               |
| 1.2.3.      | - Termékek és szolgáltatások adói                                       | 4 700 000             | 5 330 000                | 5 329 295            | 99,99         |
| 1.2.4.      | Gépjárműadó                                                             |                       |                          |                      |               |
| 1.2.5.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               | 2 000                 | 2 000                    | 2 330                | 116,50        |
| 1.2.6.      | Jövedelemadók                                                           |                       |                          |                      |               |
| 1.2.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                       |                          |                      |               |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>85 729</b>         | <b>85 729</b>            | <b>85 729</b>        | <b>100,00</b> |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |                      |               |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 400                   | 400                      | 400                  | 100,0         |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |                      |               |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |                      |               |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          | 64 347                | 64 347                   | 64 347               | 100,0         |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 17 482                | 17 482                   | 17 482               | 100,0         |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 3 500                 | 3 500                    | 3 500                | 100,0         |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |                      |               |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |                      |               |
| 1.3.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |                      |               |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                          |                      |               |
| 1.4.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                       |                          |                      |               |
| 1.4.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   |                       |                          |                      |               |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |               |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                          |                      |               |
| 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 elküldött állami pénzalaptól támogatás                          |                       |                          |                      |               |
| 2.1.5.      | - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                       |                          |                      |               |
| 2.1.6.      | - ebből társulástól felhalmozási támogatás                              |                       |                          |                      |               |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |               |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |               |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |               |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |                      |               |
| 2.2.4.      | Részesedések értékesítése                                               |                       |                          |                      |               |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |               |
| 2.3.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                       |                          |                      |               |
| 2.3.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               |                       |                          |                      |               |
| <b>3.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>6 283 527</b>      | <b>7 107 069</b>         | <b>7 106 694</b>     | <b>99,99</b>  |

|            |                                                                       |                  |                  |                  |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)</b>  |                  |                  |                  |               |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                  |                  |                  |               |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                  |                  |                  |               |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                  |                  |                  |               |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)</b>              |                  |                  |                  |               |
| 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                    |                  |                  |                  |               |
| <b>6.</b>  | <b>Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)</b>                          | <b>1 724 542</b> | <b>1 724 542</b> | <b>1 724 542</b> | <b>100,00</b> |
| 6.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 1 724 542        | 1 724 542        | 1 724 542        | 100,00        |
| 6.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                  |                  |                  |               |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)</b>           |                  | <b>1 166 081</b> | <b>1 166 081</b> | <b>100,00</b> |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                  | 1 166 081        | 1 166 081        | 100,00        |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                  |                  |                  |               |
| 7.3.       | Betétek megszüntetése                                                 |                  |                  |                  |               |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)</b>                |                  |                  |                  |               |
| 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                                 |                  |                  |                  |               |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)</b>              | <b>1 724 542</b> | <b>2 890 623</b> | <b>2 890 623</b> | <b>100,00</b> |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)</b>                                      | <b>8 008 069</b> | <b>9 997 692</b> | <b>9 997 317</b> | <b>100,00</b> |



| Kiadások  |                                                                               |                  |                  |                  |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                                      | <b>4 050 502</b> | <b>4 149 877</b> | <b>3 722 058</b> | <b>89,99</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 100 638          | 100 638          | 91 623           | 91,0          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 16 160           | 16 160           | 12 202           | 75,5          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 1 426 854        | 1 527 946        | 1 128 787        | 73,9          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 63 500           | 59 450           | 43 764           | 73,6          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 443 350        | 2 445 683        | 2 445 682        | 100,0         |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                  | 2 333            | 2 332            | 100,0         |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 1 479 607        | 1 479 607        | 1 479 607        | 100,0         |
| 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                    | 963 743          | 963 743          | 963 743          | 100,0         |
| 1.16.     | Általános tartalék                                                            |                  |                  |                  |               |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                  | <b>275 212</b>   | <b>275 212</b>   | <b>266 931</b>   | <b>96,99</b>  |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 270 712          | 270 712          | 266 931          | 98,6          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                  |                  |                  |               |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 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                                                                   |                  |                  |                  |               |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>4 325 714</b> | <b>4 425 089</b> | <b>3 988 989</b> | <b>90,14</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                  |                  |                  |               |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                  |                  |                  |               |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |                  |                  |               |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |                  |                  |               |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>                     |                  |                  |                  |               |
| 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                              |                  |                  |                  |               |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>61 552</b>    | <b>1 163 963</b> | <b>1 163 963</b> | <b>100,00</b> |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |                  |                  |               |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 61 552           | 1 163 963        | 1 163 963        | 100,00        |
| 6.3.      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                  |                  |                  |               |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                  |                  |                  |               |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                  |                  |                  |               |
| 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                                       |                  |                  |                  |               |
| <b>8.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>3 620 803</b> | <b>3 691 930</b> | <b>902 062</b>   | <b>24,4</b>   |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>                                               | <b>8 008 069</b> | <b>9 280 982</b> | <b>6 055 014</b> | <b>65,24</b>  |

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 3 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |      |



**Paks Város Önkormányzat 2021. 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                    | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                        | 4                           | 5                       | 6               |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>3 247 275</b>         | <b>3 790 625</b>            | <b>3 027 096</b>        | <b>78,86</b>    |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>916 639</b>           | <b>1 201 789</b>            | <b>445 972</b>          | <b>37,11</b>    |
| 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                       | 43 013                   | 47 748                      | 47 748                  | 100,0           |
| 1.1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                              | 0                        | 182 256                     | 182 256                 | 100,0           |
| 1.1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             | 0                        | 6 737                       | 6 737                   | 100,0           |
| 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     | 873 626                  | 965 048                     | 209 231                 | 21,7            |
| 1.1.10.     | - ebből EU támogatás                                                    | 755 055                  | 751 875                     | 0                       | 0,0             |
| 1.1.11.     | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 0                        | 0                           | 0                       |                 |
| 1.1.12.     | - ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás                         | 114 251                  | 123 089                     | 119 147                 | 96,8            |
| 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                    | 90 084                      | 90 084                  | 100,0           |
| 1.1.16.     | - ebből központi kgtvetési támogatás                                    |                          | 0                           | 0                       |                 |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>2 004 000</b>         | <b>2 186 000</b>            | <b>2 187 409</b>        | <b>100,06</b>   |
| 1.2.1.      | Helyi adók                                                              | 2 003 000                | 2 023 000                   | 2 024 324               | 100,1           |
| 1.2.2.      | - Vagyoni típusú adók                                                   | 2 003 000                | 2 023 000                   | 2 024 324               | 100,1           |
| 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                    | 163 000                     | 163 085                 | 100,1           |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>279 636</b>           | <b>355 836</b>              | <b>366 767</b>          | <b>103,07</b>   |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                          |                             | 302                     |                 |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 47 730                   | 66 850                      | 77 581                  | 116,1           |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 87 700                   | 142 700                     | 142 422                 | 99,8            |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   | 72 158                   | 41 438                      | 41 438                  | 100,0           |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          |                          | -19 100                     | -19 102                 | 100,0           |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 56 048                   | 63 248                      | 63 103                  | 99,8            |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                          | 30 700                      | 30 743                  | 100,1           |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          | 8 000                    | 28 000                      | 28 180                  | 100,6           |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                          |                             |                         |                 |
| 1.3.11.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                          |                             |                         |                 |
| 1.3.11.     | Egyéb működési bevételek                                                | 8 000                    | 2 000                       | 2 100                   | 105,0           |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>47 000</b>            | <b>47 000</b>               | <b>26 948</b>           | <b>57,34</b>    |
| 1.4.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                          |                             |                         |                 |
| 1.4.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   | 47 000                   | 47 000                      | 26 948                  | 57,3            |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>4 258 105</b>         | <b>4 313 134</b>            | <b>3 684 774</b>        | <b>85,43</b>    |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>2 638 319</b>         | <b>3 489 351</b>            | <b>3 364 522</b>        | <b>96,42</b>    |
| 2.1.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                          | 598 144                     | 598 144                 | 100,0           |
| 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 | 2 638 319                | 2 891 207                   | 2 766 378               | 95,7            |
| 2.1.3.      | - ebből EU-s támogatás                                                  | 2 638 319                | 2 641 499                   | 2 516 670               | 95,3            |
| 2.1.4.      | - ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás                         |                          |                             |                         |                 |
| 2.1.5.      | - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          | 249 708                     | 249 708                 | 100,0           |
| 2.1.6.      | - ebből társulástól felhalmozási támogatás                              |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>1 392 183</b>         | <b>580 183</b>              | <b>245 459</b>          | <b>42,31</b>    |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                          |                             |                         |                 |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 | 1 392 183                | 580 183                     | 245 130                 | 42,3            |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                          |                             | 329                     |                 |
| 2.2.4.      | Részesedések értékesítése                                               |                          |                             |                         |                 |
| 2.2.5.      | Részesedések értékesítése                                               |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>227 603</b>           | <b>243 600</b>              | <b>74 793</b>           | <b>30,70</b>    |
| 2.3.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 15 603                   | 15 603                      | 15 825                  | 101,4           |
| 2.3.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               | 212 000                  | 227 997                     | 58 968                  | 25,9            |
| 2.3.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól                        |                          |                             |                         |                 |
| <b>3.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>7 505 380</b>         | <b>8 103 759</b>            | <b>6 711 870</b>        | <b>82,82</b>    |



|            |                                                                       |                   |                   |                   |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)</b>  |                   |                   |                   |               |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                   |                   |                   |               |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                   |                   |                   |               |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                   |                   |                   |               |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)</b>            |                   |                   |                   |               |
| 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                    |                   |                   |                   |               |
| <b>6.</b>  | <b>Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)</b>                          | <b>5 275 458</b>  | <b>5 452 471</b>  | <b>5 452 471</b>  | <b>100,00</b> |
| 6.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 5 275 458         | 5 452 471         | 5 452 471         | 100,00        |
| 6.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                   |                   |                   |               |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)</b>           |                   |                   |                   |               |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                   |                   |                   |               |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                   |                   |                   |               |
| 7.3.       | Betétek megszüntetése                                                 |                   |                   |                   |               |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)</b>                |                   |                   |                   |               |
| 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                                 |                   |                   |                   |               |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)</b>              | <b>5 275 458</b>  | <b>5 452 471</b>  | <b>5 452 471</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)</b>                                      | <b>12 780 838</b> | <b>13 556 230</b> | <b>12 164 341</b> | <b>89,73</b>  |

| Kiadások |                                                                               |                   |                   |                  |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1.       | <b>Működési kiadások</b>                                                      | <b>2 873 191</b>  | <b>3 432 690</b>  | <b>2 389 490</b> | <b>69,61</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 59 238            | 70 316            | 56 155           | 79,9         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 10 001            | 13 023            | 9 989            | 76,7         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 1 485 894         | 1 672 621         | 909 072          | 54,4         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 10 350            | 14 400            | 10 289           | 71,5         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 267 708         | 1 446 776         | 1 403 985        | 97,0         |
| 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                                | 496 471           | 569 030           | 552 549          | 97,1         |
| 1.14.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |                   |                  |              |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                   |                   |                  |              |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                   |                   |                  |              |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 771 237           | 877 746           | 851 436          | 97,0         |
| 1.16.    | Általános tartalék                                                            | 40 000            | 215 554           |                  | 0,0          |
| 2.       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                  | <b>9 907 647</b>  | <b>10 840 250</b> | <b>5 855 606</b> | <b>54,02</b> |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 7 613 680         | 8 021 046         | 4 660 816        | 58,1         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 2 032 656         | 2 479 382         | 2 383 710        | 96,1         |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 1 931 437         | 2 543 537         | 1 103 973        | 43,4         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 784 277           | 333 330           | 33 291           | 10,0         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 97 150            | 107 738           | 90 817           | 84,3         |
| 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                            |                   | 500               | 500              | 100,0        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |                   |                  |              |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 10 500            | 10 500            | 5 085            | 48,4         |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              | 1 500             | 1 500             |                  | 0,0          |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 85 150            | 95 238            | 85 232           | 89,5         |
| 2.14.    | Céltartalék                                                                   | 265 380           | 167 929           |                  | 0,0          |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>12 780 838</b> | <b>14 272 940</b> | <b>8 245 096</b> | <b>57,77</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |                   |                  |              |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |                   |                  |              |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |                   |                  |              |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |                   |                  |              |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>                     |                   |                   |                  |              |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                   |                   |                  |              |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |                   |                  |              |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |                   |                  |              |
| 6.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                   |                   |                  |              |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |                   |                  |              |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                   |                   |                  |              |
| 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.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                      |                   |                   |                  |              |
| 9.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>                                               | <b>12 780 838</b> | <b>14 272 940</b> | <b>8 245 096</b> | <b>57,77</b> |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 11 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    | 1 fő  |



**Paks Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban  
államgazgatási feladatok szerint csoportosítva**

9.1.3 melléklet

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Paks Város Önkormányzat                     | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása | 4  |

Ezer forintban!

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                        | 4                           | 5                       | 6               |
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               |                          |                             |                         |                 |
| 1.1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     |                          |                             |                         |                 |
| 1.1.1.    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   |                          |                             |                         |                 |
| 1.1.2.    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                |                          |                             |                         |                 |
| 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                                   |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                          |                             |                         |                 |
| 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                               |                          |                             |                         |                 |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                |                          |                             |                         |                 |

|      |                                                                       |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)                     |  |  |  |  |
| 10.  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)                                             |  |  |  |  |



| Kiadások  |                                                                               |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                                      |  |  |  |  |
| 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                                                            |  |  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                  |  |  |  |  |
| 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                                                                   |  |  |  |  |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        |  |  |  |  |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |  |  |  |  |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |  |  |  |  |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |  |  |  |  |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |  |  |  |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>                     |  |  |  |  |
| 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                              |  |  |  |  |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |  |  |  |  |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |  |  |  |  |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |  |  |  |  |
| 6.3.      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |  |  |  |  |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |  |  |  |  |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |  |  |  |  |
| 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                                       |  |  |  |  |
| <b>8.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                      |  |  |  |  |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>                                               |  |  |  |  |

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |  |



## A Paksi Polgármesteri Hivatal 2021. 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                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6             |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>108 227</b>        | <b>108 227</b>           | <b>73 945</b>        | <b>68,32</b>  |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>102 737</b>        | <b>86 892</b>            | <b>52 539</b>        | <b>60,46</b>  |
| 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     | 102 737               | 86 892                   | 52 539               | 60,5          |
| 1.1.4.      | - ebből EU támogatás                                                    | 12 000                | 12 000                   | 7 797                | 65,0          |
| 1.1.5.      | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         |                       |                          |                      |               |
| 1.1.6.      | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       |                          |                      |               |
| 1.1.7.      | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                       |                          |                      |               |
| 1.1.8.      | - ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól                          |                       |                          |                      |               |
| 1.1.9.      | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  | 90 737                | 74 892                   | 44 742               | 59,7          |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>1 300</b>          | <b>1 300</b>             | <b>1 220</b>         | <b>93,85</b>  |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>4 190</b>          | <b>20 035</b>            | <b>20 186</b>        | <b>100,75</b> |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |                      |               |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 300                 | 13 400                   | 13 491               | 100,7         |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 000                 | 1 595                    | 1 595                | 100,0         |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |                      |               |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |                      |               |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 890                   | 3 790                    | 3 802                | 100,3         |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |                      |               |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          |                       |                          | 34                   |               |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |                      |               |
| 1.3.11.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       | 1 250                    | 1 256                | 100,5         |
| 1.3.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          | 8                    |               |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                          |                      |               |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          | <b>39</b>            |               |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                          |                      |               |
| 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                       |                       |                          |                      |               |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          | <b>39</b>            |               |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |               |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |               |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          | 39                   |               |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |               |
| <b>3.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>108 227</b>        | <b>108 227</b>           | <b>73 984</b>        | <b>68,4</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>902 395</b>        | <b>921 610</b>           | <b>908 547</b>       | <b>98,58</b>  |
| 4.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 6 485                    | 6 485                | 100,0         |
| 4.2.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |               |
| 4.3.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 857 295               | 871 525                  | 881 951              | 101,2         |
| 4.4.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 45 100                | 43 600                   | 20 111               | 46,1          |
| <b>5.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>1 010 622</b>      | <b>1 029 837</b>         | <b>982 531</b>       | <b>95,41</b>  |
|             |                                                                         | 1 010 622             | 1 029 837                | 982 315              |               |

| Kiadások  |                                                                       |                  |                  |                |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>                              | <b>965 522</b>   | <b>986 237</b>   | <b>956 826</b> | <b>97,02</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 727 544          | 738 144          | 725 413        | 98,3         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 124 071          | 125 956          | 116 392        | 92,4         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 113 907          | 115 652          | 108 536        | 93,8         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                  |                  |                |              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                  | 6 485            | 6 485          | 100,0        |
|           | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                  |                  |                |              |
|           | 1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése                     |                  | 6 485            | 6 485          | 100,0        |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                          | <b>45 100</b>    | <b>43 600</b>    | <b>20 150</b>  | <b>46,22</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 40 100           | 40 100           | 20 150         | 50,2         |
| 2.2.      | Felújítások                                                           | 5 000            | 3 500            |                | 0,0          |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                  |                  |                |              |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                  |                  |                |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>1 010 622</b> | <b>1 029 837</b> | <b>976 976</b> | <b>94,87</b> |
|           |                                                                       | 1 010 622        | 1 029 837        | 976 976        |              |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 95 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |       |



**A Paksi Polgármesteri Hivatal 2021. 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                    | 2021. évi eredeti ei. | 202. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                       | 5                    | 6             |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>4 190</b>          | <b>20 035</b>           | <b>19 970</b>        | <b>99,68</b>  |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>             |               |
| 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 kezelésű előirányzattól                          |                       |                         |                      |               |
| 1.1.9.      | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  |                       |                         |                      |               |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                         |                      |               |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>4 190</b>          | <b>20 035</b>           | <b>19 970</b>        | <b>99,68</b>  |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                         |                      |               |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 300                 | 13 400                  | 13 491               | 100,7         |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 000                 | 1 595                   | 1 595                | 100,0         |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                         |                      |               |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          |                       |                         |                      |               |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 890                   | 3 790                   | 3 802                | 100,3         |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                         |                      |               |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          |                       |                         | 34                   |               |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                         |                      |               |
| 1.3.11.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       | 1 250                   | 1 040                | 83,2          |
| 1.3.12.     | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                         | 8                    |               |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                         |                      |               |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                         |                      |               |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                         |                      |               |
| 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                       |                       |                         |                      |               |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                         |                      |               |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                         |                      |               |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                         |                      |               |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                         |                      |               |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                         |                      |               |
| <b>3.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>4 190</b>          | <b>20 035</b>           | <b>19 970</b>        | <b>99,7</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>768 664</b>        | <b>777 379</b>          | <b>780 232</b>       | <b>100,37</b> |
| 4.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 6 485                   | 6 485                | 100,0         |
| 4.2.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                         |                      |               |
| 4.3.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 723 564               | 727 294                 | 753 636              | 103,6         |
| 4.4.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 45 100                | 43 600                  | 20 111               | 46,1          |
| <b>5.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>772 854</b>        | <b>797 414</b>          | <b>800 202</b>       | <b>100,35</b> |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |                |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                               | <b>773 041</b> | <b>779 681</b> | <b>768 100</b> | <b>98,51</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 567 712        | 566 812        | 568 221        | 100,2        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 98 527         | 100 412        | 94 200         | 93,8         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 106 802        | 105 972        | 99 194         | 93,6         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |                |              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                | 6 485          | 6 485          | 100,0        |
|           | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                |                |                |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                          | <b>45 100</b>  | <b>43 600</b>  | <b>20 150</b>  | <b>46,22</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 40 100         | 40 100         | 20 150         | 50,2         |
| 2.2.      | Felújítások                                                           | 5 000          | 3 500          |                | 0,0          |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |                |              |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>818 141</b> | <b>823 281</b> | <b>788 250</b> | <b>95,74</b> |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 72 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |       |



**A Paksi Polgármesteri Hivatal 2020. 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                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés % |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6            |
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>102 737</b>        | <b>86 892</b>            | <b>52 539</b>        | <b>60,46</b> |
| 1.1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 102 737               | 86 892                   | 52 539               | 60,46        |
| 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     | 102 737               | 86 892                   | 52 539               | 60,5         |
| 1.1.4.    | - ebből EU támogatás                                                    | 12 000                | 12 000                   | 7 797                | 65,0         |
| 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                  | 90 737                | 74 892                   | 44 742               | 59,7         |
| 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                                       |                       |                          |                      |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          | <b>39</b>            |              |
| 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                                                  |                       |                          | <b>39</b>            |              |
| 2.2.1.    | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |              |
| 2.2.2.    | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |              |
| 2.2.3.    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          | <b>39</b>            |              |
| 2.3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                          |                      |              |
| <b>3.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>102 737</b>        | <b>86 892</b>            | <b>52 578</b>        | <b>60,5</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         |                       |                          |                      |              |
| 4.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       |                          |                      |              |
| 4.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |              |
| 4.3.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              |                       |                          |                      |              |
| 4.4.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          |                       |                          |                      |              |
| <b>5.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>102 737</b>        | <b>86 892</b>            | <b>52 578</b>        | <b>60,51</b> |

| Kiadások  |                                                                       |               |               |               |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.        | Működési kiadások (1.1+...+1.5.)                                      | 57 450        | 61 025        | 59 191        | 96,99        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 45 753        | 46 753        | 45 431        | 97,2         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 292         | 7 292         | 6 930         | 95,0         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 4 405         | 6 980         | 6 830         | 97,9         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |               |               |               |              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |               |               |               |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                          |               |               |               |              |
| 2.1.      | Beruházások                                                           |               |               |               |              |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |               |               |               |              |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |               |              |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>57 450</b> | <b>61 025</b> | <b>59 191</b> | <b>96,99</b> |

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 6 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |      |



**A Paksi Polgármesteri Hivatal 2020. 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                    | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | változás %   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1               | 2                                                                       | 3                        | 4                           | 5                       | 6            |
| <b>1.</b>       | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>1 300</b>             | <b>1 300</b>                | <b>1 220</b>            | <b>93,85</b> |
| <b>1.1.</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              |                          |                             |                         |              |
| 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                  |                          |                             |                         |              |
| <b>1.2.</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>1 300</b>             | <b>1 300</b>                | <b>1 220</b>            | <b>93,85</b> |
| <b>1.3.</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                               |                          |                             |                         |              |
| 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                                                |                          |                             |                         |              |
| <b>1.4.</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                          |                             |                         |              |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                          |                             |                         |              |
| <b>2.1.</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                          |                             |                         |              |
| 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                       |                          |                             |                         |              |
| <b>2.2.</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                          |                             |                         |              |
| 2.2.1.          | Immateriális javak értékesítése                                         |                          |                             |                         |              |
| 2.2.2.          | Ingatlanok értékesítése                                                 |                          |                             |                         |              |
| 2.2.3.          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                          |                             |                         |              |
| <b>2.3.</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                          |                             |                         |              |
| <b>3.</b>       | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>1 300</b>             | <b>1 300</b>                | <b>1 220</b>            | <b>93,8</b>  |
| <b>4.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>133 731</b>           | <b>144 231</b>              | <b>128 315</b>          | <b>88,96</b> |
| 4.1.            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                          |                             |                         |              |
| 4.2.            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                          |                             |                         |              |
| 4.3.            | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 133 731                  | 144 231                     | 128 315                 | 89,0         |
| 4.4.            | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          |                          |                             |                         |              |
| <b>5.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>135 031</b>           | <b>145 531</b>              | <b>129 535</b>          | <b>89,01</b> |
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |                          |                             |                         |              |
| <b>1.</b>       | <b>Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>                                | <b>135 031</b>           | <b>145 531</b>              | <b>129 535</b>          | <b>89,01</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 114 079                  | 124 579                     | 111 761                 | 89,7         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 18 252                   | 18 252                      | 15 262                  | 83,6         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 2 700                    | 2 700                       | 2 512                   | 93,0         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                          |                             |                         |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |                          |                             |                         |              |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                            |                          |                             |                         |              |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |                          |                             |                         |              |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |                          |                             |                         |              |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                          |                             |                         |              |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   |                          |                             |                         |              |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>135 031</b>           | <b>145 531</b>              | <b>129 535</b>          | <b>89,01</b> |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 17 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |       |



## A Paksi Gyógyászati Központ 2021. 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                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6             |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>775 774</b>        | <b>775 774</b>           | <b>861 758</b>       | <b>111,08</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>730 236</b>        | <b>730 236</b>           | <b>821 865</b>       | <b>112,55</b> |
| 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     | 730 236               | 730 236                  | 821 865              | 112,5         |
| 1.1.4.      | - ebből EU támogatás                                                    |                       |                          |                      |               |
| 1.1.5.      | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 730 236               | 730 236                  | 821 865              | 112,5         |
| 1.1.6.      | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       |                          |                      |               |
| 1.1.7.      | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                       |                          |                      |               |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                          |                      |               |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>45 538</b>         | <b>45 538</b>            | <b>39 893</b>        | <b>87,60</b>  |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 20                    | 20                       | 7                    | 35,0          |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 38 153                | 38 153                   | 34 547               | 90,5          |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 040                 | 2 040                    | 1 796                | 88,0          |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |                      |               |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |                      |               |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 205                 | 5 205                    | 2 374                | 45,6          |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          | 41                   |               |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          | 120                   | 120                      | 903                  | 752,5         |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |                      |               |
| 1.3.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          | 225                  |               |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                          |                      |               |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          | <b>1 309</b>         |               |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                          |                      |               |
| 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                       |                       |                          |                      |               |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          | <b>1 309</b>         |               |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |               |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |               |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          | 1 309                |               |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |               |
| <b>3.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>775 774</b>        | <b>775 774</b>           | <b>863 067</b>       | <b>111,3</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>1 396 735</b>      | <b>1 411 572</b>         | <b>1 245 914</b>     | <b>88,26</b>  |
| 4.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 7 344                    | 7 344                | 100,0         |
| 4.2.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |               |
| 4.3.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 1 077 713             | 1 027 027                | 862 678              | 84,0          |
| 4.4.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 319 022               | 377 201                  | 375 892              | 99,7          |
| <b>5.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>2 172 509</b>      | <b>2 187 346</b>         | <b>2 108 981</b>     | <b>96,42</b>  |
|             |                                                                         | 2 172 509             | 2 187 346                | 2 108 981            |               |

| Kiadások  |                                                                       |                  |                  |                  |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                               | <b>1 853 487</b> | <b>1 810 145</b> | <b>1 716 149</b> | <b>94,81</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 1 080 491        | 1 116 850        | 1 103 111        | 98,8          |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                  |                  |                  |               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 171 889          | 172 874          | 163 046          | 94,3          |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                  |                  |                  |               |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 601 107          | 520 421          | 449 992          | 86,5          |
|           | - 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                     |                  |                  |                  |               |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                          | <b>319 022</b>   | <b>377 201</b>   | <b>377 201</b>   | <b>100,00</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 319 022          | 329 450          | 329 450          | 100,0         |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                  | 47 751           | 47 751           | 100,0         |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                  |                  |                  |               |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                  |                  |                  |               |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>2 172 509</b> | <b>2 187 346</b> | <b>2 093 350</b> | <b>95,70</b>  |
|           |                                                                       | 2 172 509        | 2 187 346        | 2 093 350        |               |

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 163 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |        |

\* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak



A Paksi Gyógyászati Központ 2021. 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                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6             |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>146 076</b>        | <b>146 076</b>           | <b>141 073</b>       | <b>96,58</b>  |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>144 352</b>        | <b>144 352</b>           | <b>137 891</b>       | <b>95,52</b>  |
| 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     | 144 352               | 144 352                  | 137 891              | 95,5          |
| 1.1.4.      | - ebből EU támogatás                                                    |                       |                          |                      |               |
| 1.1.5.      | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 144 352               | 144 352                  | 137 891              | 95,5          |
| 1.1.6.      | - ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás                         |                       |                          |                      |               |
| 1.1.7.      | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                       |                          |                      |               |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                          |                      |               |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>1 724</b>          | <b>1 724</b>             | <b>3 182</b>         | <b>184,57</b> |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |                      |               |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 724                 | 1 724                    | 1 058                | 61,4          |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          | 1 784                |               |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |                      |               |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |                      |               |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                          | 340                  |               |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |                      |               |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |                      |               |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |                      |               |
| 1.3.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |                      |               |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                          |                      |               |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |               |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                          |                      |               |
| 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                         |                       |                          |                      |               |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |               |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |               |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |               |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |                      |               |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |               |
| <b>3.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>146 076</b>        | <b>146 076</b>           | <b>141 073</b>       | <b>96,6</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>42 751</b>         | <b>42 751</b>            | <b>26 165</b>        | <b>61,20</b>  |
| 4.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       |                          |                      |               |
| 4.2.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |               |
| 4.3.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 42 751                | 42 751                   | 26 165               | 61,2          |
| 4.4.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          |                       |                          |                      |               |
| <b>5.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>188 827</b>        | <b>188 827</b>           | <b>167 238</b>       | <b>88,57</b>  |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |                |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                  | <b>188 827</b> | <b>188 827</b> | <b>167 238</b> | <b>88,57</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 153 832        | 153 832        | 140 221        | 91,2         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 25 035         | 25 035         | 17 704         | 70,7         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 9 960          | 9 960          | 9 313          | 93,5         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |                |              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |                |                |              |
|           | 1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése                     |                |                |                |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>              |                |                |                |              |
| 2.1.      | Beruházások                                                           |                |                |                |              |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                |                |                |              |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |                |              |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>188 827</b> | <b>188 827</b> | <b>167 238</b> | <b>88,57</b> |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 19 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |       |



## A Paksi Gyógyászati Központ 2021. 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                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés %  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1               | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6             |
| <b>1.</b>       | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>629 698</b>        | <b>629 698</b>           | <b>720 685</b>       | <b>114,45</b> |
| <b>1.1.</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>585 884</b>        | <b>585 884</b>           | <b>683 974</b>       | <b>116,74</b> |
| 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     | 585 884               | 585 884                  | 683 974              | 116,7         |
| 1.1.4.          | - ebből EU támogatás                                                    |                       |                          |                      |               |
| 1.1.5.          | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 585 884               | 585 884                  | 683 974              | 116,7         |
| 1.1.6.          | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       |                          |                      |               |
| 1.1.7.          | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                       |                          |                      |               |
| <b>1.2.</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                          |                      |               |
| <b>1.3.</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>43 814</b>         | <b>43 814</b>            | <b>36 711</b>        | <b>83,79</b>  |
| 1.3.2.          | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 20                    | 20                       | 7                    | 35,0          |
| 1.3.3.          | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 36 429                | 36 429                   | 33 489               | 91,9          |
| 1.3.4.          | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 040                 | 2 040                    | 12                   | 0,6           |
| 1.3.5.          | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |                      |               |
| 1.3.6.          | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |                      |               |
| 1.3.7.          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 205                 | 5 205                    | 2 034                | 39,1          |
| 1.3.8.          | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          | 41                   |               |
| 1.3.9.          | Kamatbevételek                                                          | 120                   | 120                      | 903                  | 752,5         |
| 1.3.10.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |                      |               |
| 1.3.11.         | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          | 225                  |               |
| <b>1.4.</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                          |                      |               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          | <b>1 309</b>         |               |
| <b>2.1.</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                          |                      |               |
| 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                       |                       |                          |                      |               |
| <b>2.2.</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          | <b>1 309</b>         |               |
| 2.2.1.          | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |               |
| 2.2.2.          | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |               |
| 2.2.3.          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          | 1 309                |               |
| <b>2.3.</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |               |
| <b>3.</b>       | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>629 698</b>        | <b>629 698</b>           | <b>721 994</b>       | <b>114,7</b>  |
| <b>4.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>1 353 984</b>      | <b>1 368 821</b>         | <b>1 219 749</b>     | <b>89,11</b>  |
| 4.1.            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 7 344                    | 7 344                | 100,0         |
| 4.2.            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |               |
| 4.3.            | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 1 034 962             | 984 276                  | 836 513              | 85,0          |
| 4.4.            | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 319 022               | 377 201                  | 375 892              | 99,7          |
| <b>5.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>1 983 682</b>      | <b>1 998 519</b>         | <b>1 941 743</b>     | <b>97,16</b>  |
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |                       |                          |                      |               |
| <b>1.</b>       | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                                 | <b>1 664 660</b>      | <b>1 624 253</b>         | <b>1 548 911</b>     | <b>95,36</b>  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 926 659               | 963 018                  | 962 890              | 100,0         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 146 854               | 147 839                  | 145 342              | 98,3          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 591 147               | 513 396                  | 440 679              | 85,8          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                       |                          |                      |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |                       |                          |                      |               |
| 1.5.-ből        | - Elvonások, befizetések                                                |                       |                          |                      |               |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                            | <b>319 022</b>        | <b>374 266</b>           | <b>377 201</b>       | <b>100,78</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                             | 319 022               | 326 515                  | 329 450              | 100,9         |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |                       | 47 751                   | 47 751               | 100,0         |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                       |                          |                      |               |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   |                       |                          |                      |               |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>1 983 682</b>      | <b>1 998 519</b>         | <b>1 926 112</b>     | <b>96,38</b>  |

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 144 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |        |



## A Paksi Életfa Idősek Otthona 2021. 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                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6             |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>154 153</b>        | <b>154 153</b>           | <b>161 073</b>       | <b>104,49</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>926</b>           |               |
| 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     |                       |                          | 926                  |               |
| 1.1.4.      | - ebből EU támogatás                                                    |                       |                          |                      |               |
| 1.1.5.      | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         |                       |                          |                      |               |
| 1.1.6.      | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       |                          | 926                  |               |
| 1.1.7.      | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                       |                          |                      |               |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                          |                      |               |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>154 153</b>        | <b>154 153</b>           | <b>160 147</b>       | <b>103,89</b> |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 26 818                | 26 818                   | 32 954               | 122,9         |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 624                 | 3 624                    | 3 346                | 92,3          |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |                      |               |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |                      |               |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          | 115 491               | 115 491                  | 114 041              | 98,7          |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 8 220                 | 8 220                    | 9 801                | 119,2         |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |                      |               |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |                      |               |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |                      |               |
| 1.3.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          | 5                    |               |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                          |                      |               |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       | <b>900</b>               | <b>900</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                          |                      |               |
| 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                       |                       |                          |                      |               |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       | <b>900</b>               | <b>900</b>           | <b>100,00</b> |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |               |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |               |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       | 900                      | 900                  | 100,0         |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |               |
| <b>3.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>154 153</b>        | <b>155 053</b>           | <b>161 973</b>       | <b>104,5</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>247 493</b>        | <b>294 012</b>           | <b>285 267</b>       | <b>97,03</b>  |
| 4.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 3 174                    | 3 174                | 100,0         |
| 4.2.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |               |
| 4.3.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 233 760               | 275 900                  | 267 823              | 97,1          |
| 4.4.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 13 733                | 14 938                   | 14 270               | 95,5          |
| <b>5.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>401 646</b>        | <b>449 065</b>           | <b>447 240</b>       | <b>99,59</b>  |
|             |                                                                         | 401 646               | 449 065                  | 447 240              |               |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |                |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>                              | <b>387 913</b> | <b>433 227</b> | <b>418 501</b> | <b>96,60</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 216 470        | 254 048        | 249 718        | 98,3         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 39 514         | 42 298         | 40 911         | 96,7         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 131 929        | 135 841        | 126 832        | 93,4         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |                |              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                | 1 040          | 1 040          | 100,0        |
|           | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                |                |                |              |
|           | 1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése                     |                | 1 040          | 1 040          | 100,0        |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                          | <b>13 733</b>  | <b>15 838</b>  | <b>15 170</b>  | <b>95,78</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 13 733         | 14 162         | 13 494         | 95,3         |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |              |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                | 1 676          | 1 676          | 100,0        |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |                |              |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>401 646</b> | <b>449 065</b> | <b>433 671</b> | <b>96,57</b> |
|           |                                                                       | 401 646        | 449 065        | 433 671        |              |

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 63,5 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |         |

\* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók



A Paksi Életfa Idősek Otthona 2021. 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                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés % |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                       |                          |                      |              |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |              |
| <b>1.1.</b>      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |              |
| 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                                 |                       |                          |                      |              |
| <b>1.2.</b>      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                          |                      |              |
| <b>1.3.</b>      | <b>Működési bevételek</b>                                               |                       |                          |                      |              |
| 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                                                |                       |                          |                      |              |
| <b>1.4.</b>      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                          |                      |              |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |              |
| <b>2.1.</b>      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                          |                      |              |
| 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                         |                       |                          |                      |              |
| <b>2.2.</b>      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |              |
| 2.2.1.           | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |              |
| 2.2.2.           | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |              |
| 2.2.3.           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |                      |              |
| <b>2.3.</b>      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |              |
| <b>3.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 |                       |                          |                      |              |
| <b>4.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         |                       |                          |                      |              |
| 4.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       |                          |                      |              |
| 4.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |              |
| 4.3.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              |                       |                          |                      |              |
| 4.4.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          |                       |                          |                      |              |
| <b>5.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              |                       |                          |                      |              |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                       |                          |                      |              |
| <b>1.</b>        | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                                 |                       |                          |                      |              |
| 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                                       |                       |                          |                      |              |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)</b>                             |                       |                          |                      |              |
| 2.1.             | Beruházások                                                             |                       |                          |                      |              |
| 2.2.             | Felújítások                                                             |                       |                          |                      |              |
| 2.3.             | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                       |                          |                      |              |
| 2.4.             | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   |                       |                          |                      |              |
| <b>3.</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       |                       |                          |                      |              |

2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



A Paksi Életfa Idősek Otthona 2021. 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 |
| megnevezése         |                                              |    |
| Feladat             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| megnevezése         |                                              |    |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés %  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                        | 4                           | 5                       | 6             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                          |                             |                         |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>154 153</b>           | <b>154 153</b>              | <b>161 073</b>          | <b>104,49</b> |
| <b>1.1.</b>      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>926</b>              |               |
| 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     |                          |                             | 926                     |               |
| 1.1.4.           | - ebből EU támogatás                                                    |                          |                             |                         |               |
| 1.1.5.           | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         |                          |                             |                         |               |
| 1.1.6.           | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                          |                             | 926                     |               |
| 1.1.7.           | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                          |                             |                         |               |
| <b>1.2.</b>      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                          |                             |                         |               |
| <b>1.3.</b>      | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>154 153</b>           | <b>154 153</b>              | <b>160 147</b>          | <b>103,89</b> |
| 1.3.2.           | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 26 818                   | 26 818                      | 32 954                  | 122,9         |
| 1.3.3.           | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 624                    | 3 624                       | 3 346                   | 92,3          |
| 1.3.4.           | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                          |                             |                         |               |
| 1.3.5.           | Tulajdonosi bevételek                                                   |                          |                             |                         |               |
| 1.3.6.           | Ellátási díjak                                                          | 115 491                  | 115 491                     | 114 041                 | 98,7          |
| 1.3.7.           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 8 220                    | 8 220                       | 9 801                   | 119,2         |
| 1.3.8.           | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                          |                             |                         |               |
| 1.3.9.           | Kamatbevételek                                                          |                          |                             |                         |               |
| 1.3.10.          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                          |                             |                         |               |
| 1.3.11.          | Egyéb működési bevételek                                                |                          |                             | 5                       |               |
| <b>1.4.</b>      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                          |                             |                         |               |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                          | <b>900</b>                  | <b>900</b>              | <b>100,00</b> |
| <b>2.1.</b>      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                          |                             |                         |               |
| 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                       |                          |                             |                         |               |
| <b>2.2.</b>      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                          | <b>900</b>                  | <b>900</b>              | <b>100,00</b> |
| 2.2.1.           | Immateriális javak értékesítése                                         |                          |                             |                         |               |
| 2.2.2.           | Ingatlanok értékesítése                                                 |                          |                             |                         |               |
| 2.2.3.           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                          | 900                         | 900                     | 100,0         |
| <b>2.3.</b>      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                          |                             |                         |               |
| <b>3.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>154 153</b>           | <b>155 053</b>              | <b>161 973</b>          | <b>104,5</b>  |
| <b>4.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>247 493</b>           | <b>294 012</b>              | <b>285 267</b>          | <b>97,03</b>  |
| 4.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                          | 3 174                       | 3 174                   | 100,0         |
| 4.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                          |                             |                         |               |
| 4.3.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 233 760                  | 275 900                     | 267 823                 | 97,1          |
| 4.4.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 13 733                   | 14 938                      | 14 270                  | 95,5          |
| <b>5.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>401 646</b>           | <b>449 065</b>              | <b>447 240</b>          | <b>99,59</b>  |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                          |                             |                         |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                                 | <b>387 913</b>           | <b>433 227</b>              | <b>418 501</b>          | <b>96,60</b>  |
| 1.1.             | Személyi juttatások                                                     | 216 470                  | 254 048                     | 249 718                 | 98,3          |
| 1.2.             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 39 514                   | 42 298                      | 40 911                  | 96,7          |
| 1.3.             | Dologi kiadások                                                         | 131 929                  | 135 841                     | 126 832                 | 93,4          |
| 1.4.             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                          |                             |                         |               |
| 1.5.             | Egyéb működési célú kiadások                                            |                          | 1 040                       | 1 040                   | 100,0         |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                            | <b>13 733</b>            | <b>15 838</b>               | <b>15 170</b>           | <b>95,78</b>  |
| 2.1.             | Beruházások                                                             | 13 733                   | 14 162                      | 13 494                  | 95,3          |
|                  | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   |                          |                             |                         |               |
| 2.2.             | Felújítások                                                             |                          | 1 676                       | 1 676                   | 100,0         |
| 2.3.             | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                          |                             |                         |               |
| 2.4.             | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   |                          |                             |                         |               |
| <b>3.</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>401 646</b>           | <b>449 065</b>              | <b>433 671</b>          | <b>96,57</b>  |

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 63,5 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |         |



## A Paksi Bóbíta Bölcsőde 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.5. melléklet

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Paksi Bóbíta Bölcsőde  | 05 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban!

| Száma       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés % |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6            |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>31 585</b>         | <b>10 726</b>            | <b>8 902</b>         | <b>82,99</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |              |
| 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                                 |                       |                          |                      |              |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                          |                      |              |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>31 585</b>         | <b>10 726</b>            | <b>8 902</b>         | <b>82,99</b> |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 21 170                | 4 746                    | 2 413                | 50,8         |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 403                   | 403                      | 485                  | 120,3        |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |                      |              |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |                      |              |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          | 3 297                 | 3 297                    | 3 061                | 92,8         |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 6 715                 | 2 280                    | 1 609                | 70,6         |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          | 1 312                |              |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          |                       |                          | 18                   |              |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |                      |              |
| 1.3.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          | 4                    |              |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                          |                      |              |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |              |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                          |                      |              |
| 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                       |                       |                          |                      |              |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |              |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |              |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |              |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |                      |              |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |              |
| <b>3.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>31 585</b>         | <b>10 726</b>            | <b>8 902</b>         | <b>83,0</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>171 232</b>        | <b>199 967</b>           | <b>196 833</b>       | <b>98,43</b> |
| 4.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 3 737                    | 3 737                | 100,0        |
| 4.2.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |              |
| 4.3.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 170 914               | 195 907                  | 192 776              | 98,4         |
| 4.4.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 318                   | 323                      | 320                  | 99,1         |
| <b>5.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>202 817</b>        | <b>210 693</b>           | <b>205 735</b>       | <b>97,65</b> |
|             |                                                                         | 202 817               | 210 693                  | 205 735              |              |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |                |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.        | Működési kiadások (1.1+...+1.5.)                                      | 202 499        | 210 370        | 204 560        | 97,24        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 129 234        | 142 634        | 142 233        | 99,7         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 23 593         | 25 154         | 25 060         | 99,6         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 49 672         | 39 475         | 34 160         | 86,5         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |                |              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                | 3 107          | 3 107          | 100,0        |
|           | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                |                |                |              |
|           | 1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése                     |                | 3 107          | 3 107          | 100,0        |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)</b>                           | <b>318</b>     | <b>323</b>     | <b>320</b>     | <b>99,07</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 318            | 323            | 320            | 99,1         |
|           | - 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 |                |                |                |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>202 817</b> | <b>210 693</b> | <b>204 880</b> | <b>97,24</b> |
|           |                                                                       | 202 817        | 210 693        | 204 880        |              |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 33 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |       |

\* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók



**A Paksi Bóbita Bölcsőde 2021. 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                            | 05 |
| Feladat megnevezése             | Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés % |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                       |                          |                      |              |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>31 585</b>         | <b>10 726</b>            | <b>8 902</b>         | <b>82,99</b> |
| <b>1.1.</b>      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |              |
| 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                                 |                       |                          |                      |              |
| <b>1.2.</b>      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                          |                      |              |
| <b>1.3.</b>      | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>31 585</b>         | <b>10 726</b>            | <b>8 902</b>         | <b>82,99</b> |
| 1.3.2.           | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 21 170                | 4 746                    | 2 413                | 50,8         |
| 1.3.3.           | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 403                   | 403                      | 485                  | 120,3        |
| 1.3.4.           | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |                      |              |
| 1.3.5.           | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |                      |              |
| 1.3.6.           | Ellátási díjak                                                          | 3 297                 | 3 297                    | 3 061                | 92,8         |
| 1.3.7.           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 6 715                 | 2 280                    | 1 609                | 70,6         |
| 1.3.8.           | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          | 1 312                |              |
| 1.3.9.           | Kamatbevételek                                                          |                       |                          | 18                   |              |
| 1.3.10.          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |                      |              |
| 1.3.11.          | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          | 4                    |              |
| <b>1.4.</b>      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                          |                      |              |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |              |
| <b>2.1.</b>      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                          |                      |              |
| 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                         |                       |                          |                      |              |
| <b>2.2.</b>      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |              |
| 2.2.1.           | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |              |
| 2.2.2.           | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |              |
| 2.2.3.           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |                      |              |
| <b>2.3.</b>      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |              |
| <b>3.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>31 585</b>         | <b>10 726</b>            | <b>8 902</b>         | <b>83,0</b>  |
| <b>4.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>171 232</b>        | <b>199 967</b>           | <b>196 833</b>       | <b>98,43</b> |
| 4.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 3 737                    | 3 737                | 100,0        |
| 4.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |              |
| 4.3.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 170 914               | 195 907                  | 192 776              | 98,4         |
| 4.4.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 318                   | 323                      | 320                  | 99,1         |
| <b>5.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>202 817</b>        | <b>210 693</b>           | <b>205 735</b>       | <b>97,65</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                       |                          |                      |              |
| <b>1.</b>        | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                                 | <b>202 499</b>        | <b>210 370</b>           | <b>204 560</b>       | <b>97,24</b> |
| 1.1.             | Személyi juttatások                                                     | 129 234               | 142 634                  | 142 233              | 99,7         |
| 1.2.             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 23 593                | 25 154                   | 25 060               | 99,6         |
| 1.3.             | Dologi kiadások                                                         | 49 672                | 39 475                   | 34 160               | 86,5         |
| 1.4.             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                       |                          |                      |              |
| 1.5.             | Egyéb működési célú kiadások                                            |                       | 3 107                    | 3 107                | 100,0        |
|                  | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                       |                       |                          |                      |              |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                            | <b>318</b>            | <b>323</b>               | <b>320</b>           | <b>99,07</b> |
| 2.1.             | Beruházások                                                             | 318                   | 323                      | 320                  | 99,1         |
| 2.2.             | Felújítások                                                             |                       |                          |                      |              |
| 2.3.             | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                       |                          |                      |              |
| 2.4.             | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   |                       |                          |                      |              |
| <b>3.</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>202 817</b>        | <b>210 693</b>           | <b>204 880</b>       | <b>97,24</b> |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 33 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |       |



**A Paksi Bóbita Bölcsőde 2021. 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                        | 05 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés % |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                       |                          |                      |              |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |              |
| <b>1.1.</b>      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |              |
| 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                                 |                       |                          |                      |              |
| <b>1.2.</b>      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                          |                      |              |
| <b>1.3.</b>      | <b>Működési bevételek</b>                                               |                       |                          |                      |              |
| 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                                                |                       |                          |                      |              |
| <b>1.4.</b>      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                          |                      |              |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |              |
| <b>2.1.</b>      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                          |                      |              |
| 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                         |                       |                          |                      |              |
| <b>2.2.</b>      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |              |
| 2.2.1.           | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |              |
| 2.2.2.           | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |              |
| 2.2.3.           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |                      |              |
| <b>2.3.</b>      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |              |
| <b>3.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 |                       |                          |                      |              |
| <b>4.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         |                       |                          |                      |              |
| 4.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       |                          |                      |              |
| 4.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |              |
| 4.3.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              |                       |                          |                      |              |
| 4.4.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          |                       |                          |                      |              |
| <b>5.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              |                       |                          |                      |              |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                       |                          |                      |              |
| <b>1.</b>        | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                                 |                       |                          |                      |              |
| 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                                            |                       |                          |                      |              |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)</b>                             |                       |                          |                      |              |
| 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   |                       |                          |                      |              |
| <b>3.</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       |                       |                          |                      |              |

2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



## A Paksi Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.6. melléklet

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Paksi Napsugár Óvoda   | 06 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés % |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                       |                          |                      |              |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>14 260</b>         | <b>14 260</b>            | <b>9 277</b>         | <b>65,06</b> |
| 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. működ. célú támogatás                   |                       |                          |                      |              |
| 1.2.             | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                          |                      |              |
| <b>1.3.</b>      | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>14 260</b>         | <b>14 260</b>            | <b>9 277</b>         | <b>65,06</b> |
| 1.3.2.           | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |                      |              |
| 1.3.3.           | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 893                 | 1 893                    | 592                  | 31,3         |
| 1.3.4.           | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 020                 | 1 020                    | 498                  | 48,8         |
| 1.3.5.           | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |                      |              |
| 1.3.6.           | Ellátási díjak                                                          | 7 525                 | 7 525                    | 5 266                | 70,0         |
| 1.3.7.           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 822                 | 2 822                    | 1 716                | 60,8         |
| 1.3.8.           | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 000                 | 1 000                    | 1 180                | 118,0        |
| 1.3.9.           | Kamatbevételek                                                          |                       |                          | 20                   |              |
| 1.3.10.          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |                      |              |
| 1.3.11.          | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          | 5                    |              |
| 1.4.             | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          |                      |              |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |              |
| 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                                   |                       |                          |                      |              |
| <b>3.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>14 260</b>         | <b>14 260</b>            | <b>9 277</b>         | <b>65,1</b>  |
| <b>4.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>288 398</b>        | <b>289 739</b>           | <b>237 948</b>       | <b>82,12</b> |
| 4.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 1 341                    | 1 341                | 100,0        |
| 4.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |              |
| 4.3.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 287 207               | 287 207                  | 235 814              | 82,1         |
| 4.4.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 1 191                 | 1 191                    | 793                  | 66,6         |
| <b>5.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>302 658</b>        | <b>303 999</b>           | <b>247 225</b>       | <b>81,32</b> |
|                  |                                                                         | 302 658               | 303 999                  | 247 225              |              |

|                 |                                                                       |                |                |                |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |                |                |              |
| <b>1.</b>       | <b>Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>                              | <b>301 467</b> | <b>302 808</b> | <b>245 665</b> | <b>81,13</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 191 760        | 191 992        | 164 291        | 85,6         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 32 873         | 32 963         | 27 914         | 84,7         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 76 834         | 76 834         | 52 441         | 68,3         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |                |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                | 1 019          | 1 019          | 100,0        |
|                 | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                |                |                |              |
|                 | 1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése                     |                | 1 019          | 1 019          | 100,0        |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                          | <b>1 191</b>   | <b>1 191</b>   | <b>793</b>     | <b>66,58</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 1 191          | 1 191          | 793            | 66,6         |
|                 | - 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 |                |                |                |              |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>302 658</b> | <b>303 999</b> | <b>246 458</b> | <b>81,07</b> |
|                 |                                                                       | 302 658        | 303 999        | 246 458        |              |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 41 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |       |

\* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak



**A Paksi Napsugár Óvoda 2021. 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                                                    | 06                    |                          |                      |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| megnevezése         |                                                                         |                       |                          |                      |              |
| Feladat             |                                                                         |                       |                          |                      |              |
| megnevezése         | Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai                        | 02                    |                          |                      |              |
| Ezer forintban!     |                                                                         |                       |                          |                      |              |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés % |
| 1                   | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6            |
| 1.                  | Működési bevételek                                                      | 14 260                | 14 260                   | 9 277                | 65,06        |
| 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                                                      | 14 260                | 14 260                   | 9 277                | 65,06        |
| 1.3.2.              | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |                      |              |
| 1.3.3.              | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 893                 | 1 893                    | 592                  | 31,3         |
| 1.3.4.              | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 020                 | 1 020                    | 498                  | 48,8         |
| 1.3.5.              | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |                      |              |
| 1.3.6.              | Ellátási díjak                                                          | 7 525                 | 7 525                    | 5 266                | 70,0         |
| 1.3.7.              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 822                 | 2 822                    | 1 716                | 60,8         |
| 1.3.8.              | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 000                 | 1 000                    | 1 180                | 118,0        |
| 1.3.9.              | Kamatbevételek                                                          |                       |                          | 20                   |              |
| 1.3.10.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |                      |              |
| 1.3.11.             | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          | 5                    |              |
| 1.4.                | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          |                      |              |
| 2.                  | Felhalmozási bevételek                                                  |                       |                          |                      |              |
| 2.1.                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 |                       |                          |                      |              |
| 2.1.1.              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |                      |              |
| 2.1.2.              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                          |                      |              |
| 2.1.3.              | - ebből EU-s támogatás                                                  |                       |                          |                      |              |
| 2.1.4.              | - ebből 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                                        | 14 260                | 14 260                   | 9 277                | 65,1         |
| 4.                  | Finanszírozási bevételek                                                | 288 398               | 289 739                  | 237 948              | 82,12        |
| 4.1.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 1 341                    | 1 341                | 100,0        |
| 4.2.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |              |
| 4.3.                | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 287 207               | 287 207                  | 235 814              | 82,1         |
| 4.4.                | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 1 191                 | 1 191                    | 793                  | 66,6         |
| 5.                  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                     | 302 658               | 303 999                  | 247 225              | 81,32        |
| Kiadások            |                                                                         |                       |                          |                      |              |
| 1.                  | Működési kiadások (1.1+...+1.5.)                                        | 301 467               | 302 808                  | 245 665              | 81,13        |
| 1.1.                | Személyi juttatások                                                     | 191 760               | 191 992                  | 164 291              | 85,6         |
| 1.2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 32 873                | 32 963                   | 27 914               | 84,7         |
| 1.3.                | Dologi kiadások                                                         | 76 834                | 76 834                   | 52 441               | 68,3         |
| 1.4.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                       |                          |                      |              |
| 1.5.                | Egyéb működési célú kiadások                                            |                       | 1 019                    | 1 019                | 100,0        |
|                     | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                       |                       |                          |                      |              |
| 2.                  | Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)                                   | 1 191                 | 1 191                    | 793                  | 66,6         |
| 2.1.                | Beruházások                                                             | 1 191                 | 1 191                    | 793                  | 66,6         |
| 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.)                                              | 302 658               | 303 999                  | 246 458              | 81,07        |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 41 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |       |



A Paksi Napsugár Óvoda 2021. 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                         | 06 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban!

| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés% |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| 1               | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6           |
| <b>1.</b>       | <b>Működési bevételek</b>                                               |                       |                          |                      |             |
| <b>1.1.</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              |                       |                          |                      |             |
| 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                                 |                       |                          |                      |             |
| <b>1.2.</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                          |                      |             |
| <b>1.3.</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                               |                       |                          |                      |             |
| 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                                                |                       |                          |                      |             |
| <b>1.4.</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                          |                      |             |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |             |
| <b>2.1.</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                          |                      |             |
| 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                         |                       |                          |                      |             |
| <b>2.2.</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |             |
| 2.2.1.          | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |             |
| 2.2.2.          | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |             |
| 2.2.3.          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |                      |             |
| <b>2.3.</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |             |
| <b>3.</b>       | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 |                       |                          |                      |             |
| <b>4.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         |                       |                          |                      |             |
| 4.1.            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       |                          |                      |             |
| 4.2.            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |             |
| 4.3.            | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              |                       |                          |                      |             |
| 4.4.            | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          |                       |                          |                      |             |
| <b>5.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              |                       |                          |                      |             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |                       |                          |                      |             |
| <b>1.</b>       | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                                 |                       |                          |                      |             |
| 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                                            |                       |                          |                      |             |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                            |                       |                          |                      |             |
| 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   |                       |                          |                      |             |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       |                       |                          |                      |             |

2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



## A Paksi Benedek Elek Óvoda 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.7. melléklet

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Paksi Benedek Elek Óvoda | 07 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   | 01 |

Ezer forintban!

| Száma       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6             |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>18 757</b>         | <b>16 647</b>            | <b>16 525</b>        | <b>99,27</b>  |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |               |
| 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                                 |                       |                          |                      |               |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                          |                      |               |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>17 888</b>         | <b>14 478</b>            | <b>14 821</b>        | <b>102,37</b> |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |                      |               |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 602                 | 1 892                    | 1 342                | 70,9          |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 928                   | 928                      | 916                  | 98,7          |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |                      |               |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          | 9 295                 | 7 320                    | 7 412                | 101,3         |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 463                 | 2 738                    | 2 611                | 95,4          |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 600                 | 1 600                    | 2 462                | 153,9         |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          |                       |                          | 21                   |               |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          | 50                   |               |
| 1.3.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          | 7                    |               |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>869</b>            | <b>2 169</b>             | <b>1 704</b>         | <b>78,6</b>   |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |               |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                          |                      |               |
| 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                       |                       |                          |                      |               |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |               |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |               |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |               |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |                      |               |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |               |
| <b>3.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>18 757</b>         | <b>16 647</b>            | <b>16 525</b>        | <b>99,3</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>376 530</b>        | <b>358 543</b>           | <b>323 961</b>       | <b>90,35</b>  |
| 4.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 2 872                    | 2 872                | 100,0         |
| 4.2.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |               |
| 4.3.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 375 364               | 354 433                  | 320 308              | 90,4          |
| 4.4.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 1 166                 | 1 238                    | 781                  | 63,1          |
| <b>5.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>395 287</b>        | <b>375 190</b>           | <b>340 486</b>       | <b>90,75</b>  |
|             |                                                                         | <b>395 287</b>        | <b>375 190</b>           | <b>342 190</b>       |               |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |                |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.        | Működési kiadások (1.1+...+1.5.)                                      | 394 121        | 373 952        | 336 333        | 89,94        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 250 722        | 252 391        | 236 943        | 93,9         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 44 194         | 44 427         | 40 171         | 90,4         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 99 205         | 74 980         | 57 065         | 76,1         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |                |              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                | 2 154          | 2 154          | 100,0        |
|           | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                |                |                |              |
|           | 1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése                     |                | 2 154          | 2 154          | 100,0        |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                          | <b>1 166</b>   | <b>1 238</b>   | <b>781</b>     | <b>63,09</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 1 166          | 1 238          | 781            | 63,1         |
|           | - 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 |                |                |                |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>395 287</b> | <b>375 190</b> | <b>337 114</b> | <b>89,85</b> |
|           |                                                                       | <b>395 287</b> | <b>375 190</b> | <b>337 114</b> |              |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám | 61,75 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)               |          |

\* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak



A Paksi Benedek Elek Óvoda 2021. 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                         | 07 |
| Feladat megnevezése             | Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés %  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6             |
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>17 888</b>         | <b>14 478</b>            | <b>16 525</b>        | <b>114,14</b> |
| 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                                                      | 17 888                | 14 478                   | 14 821               | 102,37        |
| 1.3.2.    | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |                      |               |
| 1.3.3.    | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 602                 | 1 892                    | 1 342                | 70,9          |
| 1.3.4.    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 928                   | 928                      | 916                  | 98,7          |
| 1.3.5.    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |                      |               |
| 1.3.6.    | Ellátási díjak                                                          | 9 295                 | 7 320                    | 7 412                | 101,3         |
| 1.3.7.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 463                 | 2 738                    | 2 611                | 95,4          |
| 1.3.8.    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 600                 | 1 600                    | 2 462                | 153,9         |
| 1.3.9.    | Kamatbevételek                                                          |                       |                          | 21                   |               |
| 1.3.10.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          | 50                   |               |
| 1.3.11.   | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          | 7                    |               |
| 1.4.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          | 1 704                |               |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |               |
| 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                                   |                       |                          |                      |               |
| <b>3.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>17 888</b>         | <b>14 478</b>            | <b>16 525</b>        | <b>114,1</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>376 530</b>        | <b>358 543</b>           | <b>323 961</b>       | <b>90,35</b>  |
| 4.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 2 872                    | 2 872                | 100,0         |
| 4.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |               |
| 4.3.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 375 364               | 354 433                  | 320 308              | 90,4          |
| 4.4.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 1 166                 | 1 238                    | 781                  | 63,1          |
| <b>5.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>394 418</b>        | <b>373 021</b>           | <b>340 486</b>       | <b>91,28</b>  |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |                |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.        | Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)                                     | 394 121        | 373 952        | 336 333        | 89,94        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 250 722        | 252 391        | 236 943        | 93,9         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 44 194         | 44 427         | 40 171         | 90,4         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 99 205         | 74 980         | 57 065         | 76,1         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |                |              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                | 2 154          | 2 154          | 100,0        |
|           | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                |                |                |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                          | <b>1 166</b>   | <b>1 238</b>   | <b>781</b>     | <b>63,09</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 1 166          | 1 238          | 781            | 63,1         |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                |                |                |              |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |                |              |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>395 287</b> | <b>375 190</b> | <b>337 114</b> | <b>89,85</b> |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám | 61,75 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)               |          |



A Paksi Benedek Elek Óvoda 2021. 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                     | 07 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

| Száma       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés % |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6            |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>869</b>            | <b>2 169</b>             | <b>1 704</b>         | <b>78,56</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              |                       |                          |                      |              |
| 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                         |                       |                          |                      |              |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                          |                      |              |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               |                       |                          |                      |              |
| 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                                                |                       |                          |                      |              |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>869</b>            | <b>2 169</b>             | <b>1 704</b>         | <b>78,6</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |              |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                          |                      |              |
| 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                         |                       |                          |                      |              |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |              |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |              |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |              |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |                      |              |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |              |
| <b>3.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>869</b>            | <b>2 169</b>             | <b>1 704</b>         | <b>78,6</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         |                       |                          |                      |              |
| 4.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       |                          |                      |              |
| 4.2.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |              |
| 4.3.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              |                       |                          |                      |              |
| 4.4.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          |                       |                          |                      |              |
| <b>5.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>869</b>            | <b>2 169</b>             | <b>1 704</b>         | <b>78,56</b> |

## Kiadások

|           |                                                                       |          |          |          |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>                              |          |          |          |  |
| 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                                          |          |          |          |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                          |          |          |          |  |
| 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 |          |          |          |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



## A Paksi Pálkölt István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.8. melléklet

|                                 |                                      |    |
|---------------------------------|--------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Paksi Pálkölt István Városi Könyvtár | 08 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás               | 01 |

Ezer forintban!

| Száma   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés % |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1.      | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6            |
| 1.      | Működési bevételek                                                      | 1 250                 | 20 804                   | 6 768                | 32,53        |
| 1.1.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                     | 19 513                   | 5 980                | 30,65        |
| 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     |                       | 19 513                   | 5 980                | 30,6         |
| 1.1.4.  | - ebből EU támogatás                                                    |                       | 19 513                   | 5 980                | 30,6         |
| 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                    | 747                  | 59,76        |
| 1.3.2.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 250                   | 250                      | 61                   | 24,4         |
| 1.3.3.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 000                 | 1 000                    | 641                  | 64,1         |
| 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                                                          |                       |                          | 38                   |              |
| 1.3.10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |                      |              |
| 1.3.11. | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          | 7                    |              |
| 1.4.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       | 41                       | 41                   | 100,0        |
| 2.      | Felhalmozási bevételek                                                  |                       | 6 838                    | 6 838                | 100,0        |
| 2.1.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 |                       | 6 838                    | 6 838                | 100,0        |
| 2.1.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |                      |              |
| 2.1.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       | 6 838                    | 6 838                | 100,0        |
| 2.1.3.  | - ebből EU-s támogatás                                                  |                       | 6 838                    | 6 838                | 100,0        |
| 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                 | 27 642                   | 13 606               | 49,2         |
| 4.      | Finanszírozási bevételek                                                | 80 262                | 87 548                   | 72 457               | 82,76        |
| 4.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 3 866                    | 3 866                | 100,0        |
| 4.2.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |              |
| 4.3.    | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 75 122                | 75 752                   | 57 713               | 76,2         |
| 4.4.    | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 5 140                 | 7 930                    | 10 878               | 137,2        |
| 5.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                     | 81 512                | 115 190                  | 86 063               | 74,71        |
|         |                                                                         | 81 512                | 115 190                  | 86 063               |              |

| Kiadások |                                                                       |        |         |        |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
| 1.       | Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)                                     | 76 372 | 100 422 | 72 407 | 72,10 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                   | 52 167 | 52 486  | 45 737 | 87,1  |
|          | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        | 454     | 302    | 66,5  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 9 319  | 9 366   | 7 202  | 76,9  |
|          | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        | 46      | 26     | 56,5  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                       | 14 886 | 34 844  | 15 742 | 45,2  |
|          | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 1 787  | 20 935  | 7 112  | 34,0  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |         |        |       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                          |        | 3 726   | 3 726  | 100,0 |
|          | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |        |         |        |       |
|          | 1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése                     |        | 3 726   | 3 726  | 100,0 |
| 2.       | Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)                                 | 5 140  | 14 768  | 10 878 | 73,66 |
| 2.1.     | Beruházások                                                           | 5 140  | 14 768  | 10 878 | 73,7  |
|          | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        | 6 838   | 4 366  | 63,8  |
| 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.)                                            | 81 512 | 115 190 | 83 285 | 72,30 |
|          |                                                                       | 81 512 | 115 190 | 83 285 |       |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 13 fő |
| Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |       |

\* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.3.2-16-00365  
Egy "CSEPP" a nevelésért

|    | Források                              | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Saját erő                             | 1 787                    | 1 787                       | 1 341                   |
| 2. | - saját erőből pályázathoz kapcsolódó |                          |                             |                         |
| 3. | - saját erőből működéshez kapcsolódó  |                          |                             |                         |
| 4. | EU-s forrás                           |                          |                             |                         |
| 5. | Társfinanszírozás                     |                          |                             |                         |
| 6. | Hitel                                 |                          |                             |                         |
| 7. | Egyéb forrás                          |                          |                             |                         |
|    | <b>Források összesen:</b>             | <b>1 787</b>             | <b>1 787</b>                | <b>1 341</b>            |

|    | Kiadások, költségek                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Személyi jellegű                                   |                          |                             |                         |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok                        |                          |                             |                         |
| 3. | Beruházások, beszerzések                           |                          |                             |                         |
| 4. | Dologi kiadások                                    | 1 787                    | 1 787                       | 1 341                   |
| 5. | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |                         |
|    | <b>Összesen:</b>                                   | <b>1 787</b>             | <b>1 787</b>                | <b>1 341</b>            |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01650  
Óvárosi esték

|    | Források                              | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Saját erő                             |                          |                             |                         |
| 2. | - saját erőből pályázathoz kapcsolódó |                          |                             |                         |
| 3. | - saját erőből működéshez kapcsolódó  |                          |                             |                         |
| 4. | EU-s forrás                           |                          | 5 980                       | 5 980                   |
| 5. | Társfinanszírozás                     |                          |                             |                         |
| 6. | Hitel                                 |                          |                             |                         |
| 7. | Egyéb forrás                          |                          |                             |                         |
|    | <b>Források összesen:</b>             |                          | <b>5 980</b>                | <b>5 980</b>            |

|    | Kiadások, költségek                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Személyi jellegű                                   | 0                        | 189                         | 189                     |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok                        | 0                        | 26                          | 26                      |
| 3. | Beruházások, beszerzések                           | 0                        |                             |                         |
| 4. | Dologi kiadások                                    | 0                        | 5 765                       | 5 765                   |
| 5. | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |                         |
|    | <b>Összesen:</b>                                   |                          | <b>5 980</b>                | <b>5 980</b>            |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00805  
Óriás Társasjáték

|    | Források                              | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Saját erő                             |                          |                             |                         |
| 2. | - saját erőből pályázathoz kapcsolódó |                          |                             |                         |
| 3. | - saját erőből működéshez kapcsolódó  |                          |                             |                         |
| 4. | EU-s forrás                           |                          | 6 838                       | 6 838                   |
| 5. | Társfinanszírozás                     |                          |                             |                         |
| 6. | Hitel                                 |                          |                             |                         |
| 7. | Egyéb forrás                          |                          |                             |                         |
|    | <b>Források összesen:</b>             |                          | <b>6 838</b>                | <b>6 838</b>            |

|    | Kiadások, költségek                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Személyi jellegű                                   |                          |                             |                         |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok                        | 0                        | 0                           | 0                       |
| 3. | Beruházások, beszerzések                           | 0                        | 6 838                       | 4 357                   |
| 4. | Dologi kiadások                                    | 0                        | 0                           | 6                       |
| 5. | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |                         |
|    | <b>Összesen:</b>                                   |                          | <b>6 838</b>                | <b>4 363</b>            |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1-16-ESZA-2021-02398  
Paksi Szilveszter

|    | Források                              | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Saját erő                             |                          | 135                         | 122                     |
| 2. | - saját erőből pályázathoz kapcsolódó |                          |                             |                         |
| 3. | - saját erőből működéshez kapcsolódó  |                          |                             |                         |
| 4. | EU-s forrás                           |                          | 13 533                      |                         |
| 5. | Társfinanszírozás                     |                          |                             |                         |
| 6. | Hitel                                 |                          |                             |                         |
| 7. | Egyéb forrás                          |                          |                             |                         |
|    | <b>Források összesen:</b>             |                          | <b>13 668</b>               | <b>122</b>              |

|    | Kiadások, költségek                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Személyi jellegű                                   |                          | 265                         | 113                     |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok                        | 0                        | 20                          | 0                       |
| 3. | Beruházások, beszerzések                           | 0                        |                             | 9                       |
| 4. | Dologi kiadások                                    | 0                        | 13 383                      | 0                       |
| 5. | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |                         |
|    | <b>Összesen:</b>                                   |                          | <b>13 668</b>               | <b>122</b>              |



**A Paks Pálköltz István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva**

9.8.1. melléklet

|                                 |                                                  |    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Paks Pálköltz István Városi Könyvtár             | 08 |
| Feladat megnevezése             | Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés % |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1.      | 2.                                                                      | 3.                    | 4.                       | 5.                   | 6.           |
| 1.      | <b>Működési bevételek</b>                                               |                       |                          |                      |              |
| 1.1.    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              |                       |                          |                      |              |
| 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.    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                          |                      |              |
| 1.3.    | <b>Működési bevételek</b>                                               |                       |                          |                      |              |
| 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.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                          |                      |              |
| 2.      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |              |
| 2.1.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |                          |                      |              |
| 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.    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |              |
| 2.2.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |              |
| 2.2.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |              |
| 2.2.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |                      |              |
| 2.3.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |              |
| 3.      | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 |                       |                          |                      |              |
| 4.      | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         |                       |                          |                      |              |
| 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.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              |                       |                          |                      |              |

| Kiadások |                                                                       |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1.       | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                               |  |  |  |  |
| 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.       | <b>Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)</b>                           |  |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                           |  |  |  |  |
| 2.2.     | Felújítások                                                           |  |  |  |  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |  |  |  |
| 2.4.     | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |  |
| 3.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     |  |  |  |  |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| 2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |  |

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.8.2. melléklet

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár        | 08 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban!

| Száma   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés % |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1       | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6            |
| 1.      | Működési bevételek                                                      | 1 250                 | 20 804                   | 6 768                | 32,53        |
| 1.1.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                     | 19 513                   | 5 980                | 30,65        |
| 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     |                       | 19 513                   | 5 980                | 30,6         |
| 1.1.4.  | - ebből EU támogatás                                                    |                       | 19 513                   | 5 980                | 30,6         |
| 1.1.5.  | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         |                       |                          |                      |              |
| 1.1.6.  | - ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás                          |                       |                          |                      |              |
| 1.2.    | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                          |                      |              |
| 1.3.    | Működési bevételek                                                      | 1 250                 | 1 250                    | 747                  | 59,76        |
| 1.3.2.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 250                   | 250                      | 61                   | 24,4         |
| 1.3.3.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 000                 | 1 000                    | 641                  | 64,1         |
| 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                                                          |                       |                          | 38                   |              |
| 1.3.10. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |                      |              |
| 1.3.11. | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          | 7                    |              |
| 1.4.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       | 41                       | 41                   | 100,0        |
| 2.      | Felhalmozási bevételek                                                  |                       | 6 838                    | 6 838                | 100,0        |
| 2.1.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 |                       | 6 838                    | 6 838                | 100,0        |
| 2.1.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |                      |              |
| 2.1.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       | 6 838                    | 6 838                | 100,0        |
| 2.1.3.  | - ebből EU-s támogatás                                                  |                       | 6 838                    | 6 838                | 100,0        |
| 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                                        | 1 250                 | 27 642                   | 13 606               | 49,2         |
| 4.      | Finanszírozási bevételek                                                | 80 262                | 87 548                   | 72 457               | 82,76        |
| 4.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 3 866                    | 3 866                | 100,0        |
| 4.2.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |              |
| 4.3.    | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 75 122                | 75 752                   | 57 713               | 76,2         |
| 4.4.    | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 5 140                 | 7 930                    | 10 878               | 137,2        |
| 5.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                     | 81 512                | 115 190                  | 86 063               | 74,71        |

| Kiadások |                                                                       |        |         |        |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
| 1.       | Működési kiadások (1.1+...+1.5.)                                      | 76 372 | 100 422 | 72 407 | 72,10 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                   | 52 167 | 52 486  | 45 737 | 87,1  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 9 319  | 9 366   | 7 202  | 76,9  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                       | 14 886 | 34 844  | 15 742 | 45,2  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |         |        |       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                          |        | 3 726   | 3 726  | 100,0 |
|          | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |        |         |        |       |
|          | 1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése                     |        | 3 726   | 3 726  | 100,0 |
| 2.       | Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)                                 | 5 140  | 14 768  | 10 878 | 73,66 |
| 2.1.     | Beruházások                                                           | 5 140  | 14 768  | 10 878 | 73,7  |
|          | - 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.)                                            | 81 512 | 115 190 | 83 285 | 72,39 |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 13 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |       |



## A Paksi Városi Múzeum 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.9. melléklet

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Paksi Városi Múzeum    | 09 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban!

| Száma       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6             |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>5 630</b>          | <b>9 389</b>             | <b>9 748</b>         | <b>103,82</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              |                       | <b>2 300</b>             | <b>2 300</b>         | <b>100,00</b> |
| 1.1.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                          |                      |               |
| 1.1.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |                      |               |
| 1.1.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       | 2 300                    | 2 300                | 100,0         |
| 1.1.4.      | - ebből EU támogatás                                                    |                       |                          |                      |               |
| 1.1.5.      | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         |                       |                          |                      |               |
| 1.1.6.      | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       | 2 300                    | 2 300                | 100,0         |
| 1.1.7.      | - ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás                           |                       |                          |                      |               |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                          |                      |               |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>5 630</b>          | <b>7 089</b>             | <b>7 392</b>         | <b>104,27</b> |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 650                   | 650                      | 369                  | 56,8          |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 006                 | 5 107                    | 5 455                | 106,8         |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |                      |               |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |                      |               |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |                      |               |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 974                   | 1 332                    | 1 510                | 113,4         |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          | 6                    |               |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          |                       |                          | 18                   |               |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |                      |               |
| 1.3.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          | 34                   |               |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                          | <b>56</b>            |               |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       | <b>3 528</b>             | <b>3 528</b>         | <b>100,00</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       | <b>3 528</b>             | <b>3 528</b>         | <b>100,0</b>  |
| 2.1.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |                      |               |
| 2.1.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       | 3 528                    | 3 528                | 100,0         |
| 2.1.3.      | - ebből EU-s támogatás                                                  |                       | 3 528                    | 3 528                | 100,0         |
| 2.1.4.      | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       |                          |                      |               |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |               |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |               |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |               |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |                      |               |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |               |
| <b>3.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>5 630</b>          | <b>12 917</b>            | <b>13 276</b>        | <b>102,8</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>157 758</b>        | <b>161 374</b>           | <b>129 032</b>       | <b>79,96</b>  |
| 4.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 3 616                    | 3 616                | 100,0         |
| 4.2.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |               |
| 4.3.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 157 758               | 156 650                  | 120 846              | 77,1          |
| 4.4.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          |                       | 1 108                    | 4 570                | 412,5         |
| <b>5.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>163 388</b>        | <b>174 291</b>           | <b>142 308</b>       | <b>81,65</b>  |
|             |                                                                         | 163 388               | 174 291                  | 142 308              |               |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |                |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.        | Működési kiadások                                                     | 163 388        | 169 655        | 135 376        | 79,79        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 104 798        | 104 843        | 90 770         | 86,6         |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |              |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 20 583         | 20 607         | 10 300         | 50,0         |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 38 007         | 44 205         | 34 306         | 77,6         |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 2 948          | 3 659          | 2 405          | 65,7         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |                |              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |                |                |              |
|           | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                |                |                |              |
|           | 1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése                     |                |                |                |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                          |                | <b>4 636</b>   | <b>4 570</b>   | <b>98,58</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           |                | 4 636          | 4 570          | 98,6         |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                | 2 817          | 2 811          |              |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                |                |                |              |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |                |              |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>163 388</b> | <b>174 291</b> | <b>139 946</b> | <b>80,29</b> |
|           |                                                                       | 163 388        | 174 291        | 139 946        |              |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 25 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |       |

\* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

|    | Források                              | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Saját erő                             | 2 948                    | 2 948                       | 1 694                   |
| 2. | - saját erőből pályázathoz kapcsolódó |                          |                             |                         |
| 3. | - saját erőből működéshez kapcsolódó  |                          |                             |                         |
| 4. | EU-s forrás                           |                          |                             |                         |
| 5. | Társfinanszírozás                     |                          |                             |                         |
| 6. | Hitel                                 |                          |                             |                         |
| 7. | Egyéb forrás                          |                          |                             |                         |
|    | <b>Források összesen:</b>             | <b>2 948</b>             | <b>2 948</b>                | <b>1 694</b>            |

|    | Kiadások, költségek                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Személyi jellegű                                   |                          |                             |                         |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok                        |                          |                             |                         |
| 3. | Beruházások, beszerzések                           |                          |                             |                         |
| 4. | Dologi kiadások                                    | 2 948                    | 2 948                       | 1 694                   |
| 5. | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |                         |
|    | <b>Összesen:</b>                                   | <b>2 948</b>             | <b>2 948</b>                | <b>1 694</b>            |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1-16.-H-ERFA-2021-00837

Paksi Városi Múzeum és Képtár eszközállományának fejlesztése

|    | Források                              | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Saját erő                             |                          |                             |                         |
| 2. | - saját erőből pályázathoz kapcsolódó |                          |                             |                         |
| 3. | - saját erőből működéshez kapcsolódó  |                          |                             |                         |
| 4. | EU-s forrás                           |                          | 3 528                       | 3 528                   |
| 5. | Társfinanszírozás                     |                          |                             |                         |
| 6. | Hitel                                 |                          |                             |                         |
| 7. | Egyéb forrás                          |                          |                             |                         |
|    | <b>Források összesen:</b>             |                          | <b>3 528</b>                | <b>3 528</b>            |

|    | Kiadások, költségek                                | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | Személyi jellegű                                   |                          |                             |                         |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok                        |                          |                             |                         |
| 3. | Beruházások, beszerzések                           |                          | 2 817                       | 2 811                   |
| 4. | Dologi kiadások                                    |                          | 711                         | 711                     |
| 5. | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |                         |
|    | <b>Összesen:</b>                                   |                          | <b>3 528</b>                | <b>3 522</b>            |



**A Paksi Városi Múzeum 2021. 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                                    | 09 |
| Feladat megnevezése             | Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                        | 4                           | 5                       | 6               |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               |                          |                             |                         |                 |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              |                          |                             |                         |                 |
| 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                          |                          |                             |                         |                 |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                          |                             |                         |                 |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               |                          |                             |                         |                 |
| 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                                                |                          |                             |                         |                 |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                          |                             |                         |                 |
| 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                          |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                          |                             |                         |                 |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                          |                             |                         |                 |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                          |                             |                         |                 |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                          |                             |                         |                 |
| <b>3.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 |                          |                             |                         |                 |
| <b>4.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         |                          |                             |                         |                 |
| 4.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                          |                             |                         |                 |
| 4.2.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                          |                             |                         |                 |
| 4.3.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              |                          |                             |                         |                 |
| 4.4.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          |                          |                             |                         |                 |
| <b>5.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              |                          |                             |                         |                 |

| Kiadások  |                                                                       |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                              |  |  |  |  |
| 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                                     |  |  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                          |  |  |  |  |
| 2.1.      | Beruházások                                                           |  |  |  |  |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |  |  |  |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |  |  |  |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     |  |  |  |  |

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |  |



**A Paksi Városi Múzeum 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban  
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

9.9.2. melléklet

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Városi Múzeum                                | 09 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban!

| Száma       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5                    | 6             |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>5 630</b>          | <b>9 389</b>             | <b>9 748</b>         | <b>103,82</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>0</b>              | <b>2 300</b>             | <b>2 300</b>         | <b>100,0</b>  |
| 1.1.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                          |                      |               |
| 1.1.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |                      |               |
| 1.1.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       | 2 300                    | 2 300                | 100,0         |
| 1.1.4.      | - ebből EU támogatás                                                    |                       |                          |                      |               |
| 1.1.5.      | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         |                       |                          |                      |               |
| 1.1.6.      | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       | 2 300                    | 2 300                | 100,0         |
| 1.1.7.      | - ebből egyéb fej. kezelésű ei. m.űk. c. támogatás                      |                       |                          |                      |               |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                          |                      |               |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>5 630</b>          | <b>7 089</b>             | <b>7 392</b>         | <b>104,27</b> |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 650                   | 650                      | 369                  | 56,8          |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 006                 | 5 107                    | 5 455                | 106,8         |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |                      |               |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |                      |               |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |                      |               |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 974                   | 1 332                    | 1 510                | 113,4         |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          | 6                    |               |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          |                       |                          | 18                   |               |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |                      |               |
| 1.3.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          | 34                   |               |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                       |                          | <b>56</b>            |               |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       | <b>3 528</b>             | <b>3 528</b>         | <b>100,00</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       | <b>3 528</b>             | <b>3 528</b>         | <b>100,0</b>  |
| 2.1.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |                      |               |
| 2.1.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       | 3 528                    | 3 528                | 100,0         |
| 2.1.3.      | - ebből EU-s támogatás                                                  |                       | 3 528                    | 3 528                | 100,0         |
| 2.1.4.      | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       |                          |                      |               |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                       |                          |                      |               |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |                      |               |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |                      |               |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |                      |               |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                       |                          |                      |               |
| <b>3.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>5 630</b>          | <b>12 917</b>            | <b>13 276</b>        | <b>102,8</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>157 758</b>        | <b>161 374</b>           | <b>129 032</b>       | <b>79,96</b>  |
| 4.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 3 616                    | 3 616                | 100,0         |
| 4.2.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |                      |               |
| 4.3.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 157 758               | 156 650                  | 120 846              | 77,1          |
| 4.4.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          |                       | 1 108                    | 4 570                | 412,5         |
| <b>5.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>163 388</b>        | <b>174 291</b>           | <b>142 308</b>       | <b>81,65</b>  |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |                |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.        | Működési kiadások                                                     | 163 388        | 169 655        | 135 376        | 79,79        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 104 798        | 104 843        | 90 770         | 86,6         |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |              |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 20 583         | 20 607         | 10 300         | 50,0         |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 38 007         | 44 205         | 34 306         | 77,6         |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 2 948          | 3 659          | 2 405          | 65,7         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |                |              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |                |                |              |
|           | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                |                |                |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                          |                | <b>4 636</b>   | <b>4 570</b>   | <b>98,58</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           |                | 4 636          | 4 570          | 98,6         |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                |                |                |              |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |                |              |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>163 388</b> | <b>174 291</b> | <b>139 946</b> | <b>80,29</b> |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 25 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                    |       |



## Paks Város Önkormányzata 2019-2020-2021. évi mérlege

10. melléklet

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Bevételi jogcím                                                         | 2019. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>9 269 081</b>     | <b>10 540 356</b>    | <b>11 281 786</b>    |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>1 929 545</b>     | <b>2 436 499</b>     | <b>3 018 922</b>     |
| 1.1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 6 414                | 2 346                | 420 913              |
| 1.1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás                 | 445 242              | 466 333              | 465 062              |
| 1.1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 629 496              | 660 349              | 605 043              |
| 1.1.4.      | Gyermekétkeztetés támogatása                                            |                      |                      | 180 791              |
| 1.1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 40 128               | 46 797               | 47 748               |
| 1.1.6.      | Működési célú központosított előirányzatok                              | 350                  | 241 497              | 182 256              |
| 1.1.7.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             |                      | 4 817                | 6 737                |
| 1.1.8.      | Elszámolásból származó bevételek                                        | 8 717                | 13 760               | 17 531               |
| 1.1.9.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      | 39 934               | 0                    | 0                    |
| 1.1.10.     | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                      |                      |                      |
| 1.1.11.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 759 264              | 1 000 600            | 1 092 841            |
| 1.1.12.     | - ebből EU támogatás                                                    | 12 000               | 165 091              | 13 777               |
| 1.1.13.     | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 562 546              | 651 672              | 821 865              |
| 1.1.14.     | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       | 124 651              | 117 727              | 122 373              |
| 1.1.15.     | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                      |                      |                      |
| 1.1.16.     | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  | 45 868               | 61 790               | 44 742               |
| 1.1.17.     | - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás                               | 14 484               | 4 320                | 90 084               |
| 1.1.18.     | - ebből központi költségvetési támogatás                                |                      |                      |                      |
| 1.1.19.     | - ebből központi kezelésű előirányzatok                                 |                      |                      |                      |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>6 498 313</b>     | <b>7 460 257</b>     | <b>7 520 254</b>     |
| 1.2.1.      | Helyi adók                                                              | 6 302 677            | 7 453 670            | 7 353 619            |
| 1.2.2.      | - Vagyoni típusú adók                                                   | 1 825 479            | 2 089 120            | 2 024 324            |
| 1.2.3.      | - Termékek és szolgáltatások adói                                       | 4 477 198            | 5 364 550            | 5 329 295            |
| 1.2.4.      | Gépjárműadó                                                             | 86 635               |                      |                      |
| 1.2.5.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               | 6 684                | 2 231                | 2 330                |
| 1.2.6.      | Jövedelemadók                                                           | 318                  | 105                  |                      |
| 1.2.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 101 999              | 4 251                | 164 305              |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>704 360</b>       | <b>607 849</b>       | <b>713 861</b>       |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 42 239               | 43 784               | 36 106               |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 139 774              | 89 077               | 137 880              |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 89 284               | 93 495               | 147 227              |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   | 92 651               | 93 545               | 41 438               |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          | 184 153              | 164 570              | 175 025              |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 103 431              | 94 343               | 104 008              |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 38 908               | 6 644                | 39 244               |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          | 195                  | 12 256               | 29 232               |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      | 502                  | 509                  | 50                   |
| 1.3.11.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     | 537                  | 675                  | 1 256                |
| 1.3.12.     | Egyéb működési bevételek                                                | 12 686               | 8 951                | 2 395                |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>136 863</b>       | <b>35 751</b>        | <b>28 749</b>        |
| 1.4.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                      | 1 000                |                      |
| 1.4.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   | 136 863              | 34 751               | 28 749               |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>13 536 229</b>    | <b>3 127 683</b>     | <b>3 697 388</b>     |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>12 109 878</b>    | <b>2 194 101</b>     | <b>3 374 888</b>     |
| 2.1.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 8 025 274            | 12 384               | 598 144              |
| 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 | 4 084 604            | 2 181 717            | 2 776 744            |
| 2.1.3.      | - ebből EU-s támogatás                                                  | 236 012              | 77 363               | 2 527 036            |
| 2.1.4.      | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       | 800                  |                      |                      |
| 2.1.5.      | - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     | 3 847 792            | 2 104 354            | 249 708              |
| 2.1.6.      | - ebből társulástól felhalmozási támogatás                              |                      |                      |                      |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>1 342 878</b>     | <b>860 749</b>       | <b>247 707</b>       |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                      |                      |                      |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 | 718                  | 845 438              | 245 130              |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 3 183                | 1 677                | 2 577                |
| 2.2.4.      | Részesedések értékesítése                                               | 227                  |                      |                      |
| 2.2.5.      | Részesedések megszüntetése                                              | 1 338 750            | 13 634               |                      |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>83 473</b>        | <b>72 833</b>        | <b>74 793</b>        |
| 2.3.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 16 658               | 9 876                | 15 825               |
| 2.3.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               | 49 858               | 62 957               | 58 968               |
| 2.3.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól                        | 16 957               |                      |                      |
| <b>3.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>22 805 310</b>    | <b>13 668 039</b>    | <b>14 979 174</b>    |

|            |                                                                       |                   |                   |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)</b>  |                   |                   |                   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                   |                   |                   |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                   |                   |                   |
| 4.3.       | Kovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                   |                   |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)</b>            |                   |                   |                   |
| 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                    |                   |                   |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)</b>                          | <b>4 754 511</b>  | <b>12 646 639</b> | <b>7 209 448</b>  |
| 6.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 4 754 511         | 12 646 639        | 7 209 448         |
| 6.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                   |                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)</b>           | <b>1 282 007</b>  | <b>1 376 567</b>  | <b>1 166 081</b>  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 1 282 007         | 1 376 567         | 1 166 081         |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                   |                   |                   |
| 7.3.       | Betétek megszüntetése                                                 |                   |                   |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)</b>                |                   |                   |                   |
| 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                                 |                   |                   |                   |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)</b>              | <b>6 036 518</b>  | <b>14 023 206</b> | <b>8 375 529</b>  |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)</b>                                      | <b>28 841 828</b> | <b>27 691 245</b> | <b>23 354 703</b> |

23 354 703



## Paks Város Önkormányzata 2019-2020-2021. évi mérlege

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2019. évi teljesítés | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1         | 2                                                                             | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                                      | <b>9 567 119</b>     | <b>10 074 579</b>    | <b>10 197 365</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 2 137 437            | 2 555 130            | 2 905 994            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 430 863              | 450 316              | 453 187              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 3 493 188            | 3 320 743            | 2 916 933            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 70 708               | 62 633               | 54 053               |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 3 434 923            | 3 685 757            | 3 867 198            |
| 1.6.      | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                      |                      |                      |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 990 328              | 1 000 687            | 1 479 607            |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    | 28 085               | 13 760               | 17 531               |
| 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                     |                      |                      |                      |
| 1.13.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 445 184              | 512 221              | 552 549              |
| 1.14.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                      |                      |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |                      |                      |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                      |                      |                      |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 964 693            |                      | 1 815 179            |
| 1.16.     | Általános tartalék                                                            |                      |                      |                      |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                  | <b>5 378 640</b>     | <b>9 079 674</b>     | <b>6 552 400</b>     |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 3 492 975            | 2 681 766            | 5 308 183            |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 652 292              | 128 990              | 2 383 710            |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 1 748 548            | 4 120 098            | 1 153 400            |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                      |                      |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 137 117              | 2 277 810            | 90 817               |
| 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                        | 4 250                | 2 000                | 5 085                |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              | 600                  | 500                  |                      |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 132 267              | 369 782              | 85 232               |
| 2.14.     | Céltartalék                                                                   |                      |                      |                      |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>14 945 759</b>    | <b>19 154 253</b>    | <b>16 749 765</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                      |                      |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                      |                      |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                      |                      |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                      |                      |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>                     |                      |                      |                      |
| 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                              |                      |                      |                      |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>1 268 351</b>     | <b>1 355 375</b>     | <b>1 163 963</b>     |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                      |                      |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 268 351            | 1 355 375            | 1 163 963            |
| 6.3.      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                      |                      |                      |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |                      |                      |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                      |                      |                      |
| 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                                       |                      |                      |                      |
| <b>8.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>                          | <b>1 268 351</b>     | <b>1 355 375</b>     | <b>1 163 963</b>     |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>                                               | <b>16 214 110</b>    | <b>20 509 628</b>    | <b>17 913 728</b>    |

17 913 728

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Kötelezettség jogcíme                | Köt. váll.<br>éve | 2021. előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |        |       |            | Összesen      |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------|-------|------------|---------------|
|              |                                      |                   |                           | 2021.                   | 2022.  | 2023. | 2023. után |               |
| 1            | 2                                    | 3                 | 4                         | 5                       | 6      | 7     | 8          | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.           | Beruházási kiadások beruházásonként  |                   |                           |                         |        |       |            |               |
| 2.           | Felújítási kiadások felújításonként  |                   |                           |                         | 25 400 |       |            | 25 400        |
|              | Csengey park megújításának tervezése | 2021.             |                           |                         | 25 400 |       |            | 25 400        |
| 3.           | Egyéb működési célú kiadások         |                   |                           | 20 000                  |        |       |            | 20 000        |
|              | Gastroblues Fesztivál támogatása     | 1992.             |                           | 20 000                  |        |       |            | 20 000        |
| 4.           | Összesen                             |                   |                           | 20 000                  | 25 400 |       |            | 45 400        |



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

*Ezer forintban !*

| Bevételi jogcím                                                       | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                    | 2.                                    | 3.                   |
| Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése        |                                       |                      |
| Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése          |                                       |                      |
| Lakásvételár törlesztés                                               | 576                                   |                      |
| Védett épületek                                                       | 84                                    |                      |
| Első lakáshoz jutás kedvezménye                                       |                                       |                      |
| Helyi támogatás                                                       | 6 445                                 |                      |
| Munkáltatói kölcsön                                                   | 2 399                                 |                      |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen               | <b>7 353 619</b>                      | <b>20 000</b>        |
| -ebből: Építményadó                                                   | 1 719 207                             |                      |
| Telekadó                                                              | 271 597                               |                      |
| Magánszemélyek kommunális adója                                       | 33 520                                | 2 000                |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                   |                                       |                      |
| Idegenforgalmi adó épület után                                        |                                       |                      |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési<br>tevékenység után | 5 329 295                             | 18 000               |
| Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                      |                                       |                      |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                   |                                       |                      |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                     |                                       |                      |
| Egyéb kedvezmény                                                      |                                       |                      |
| Egyéb kölcsön elengedése                                              |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
| <b>Összesen:</b>                                                      | <b>7 363 123</b>                      | <b>20 000</b>        |

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

13. melléklet

Ezer forintban

| Sor-szám | Megnevezés                                            | Összeg           |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 1.       | <b>Pénzkészlet január 1-jén</b>                       | <b>7 458 152</b> |
| 2.       | Bankszámlák egyenlege                                 | 7 457 796        |
| 3.       | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                   | 356              |
| 4.       | Bevételek (+)                                         | 23 354 703       |
| 5.       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-)   | 7 209 448        |
| 6.       | Kiadások (-)                                          | 17 913 728       |
| 7.       | Kötelezettségek, követelések sajátos elszámolásai (+) | 45 336           |
| 8.       | <b>Záró pénzkészlet december 31-én</b>                | <b>5 735 015</b> |
| 9.       | Bankszámlák egyenlege                                 | <b>5 734 322</b> |
| 10.      | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                   | <b>693</b>       |



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

14. melléklet

ezer forintban

| cím        | előir.    | cím, előirányzat neve                                          | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2022. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>1.</b>  |           | <b>Önkormányzati kiadások</b>                                  |                          |                             |                         |                 |
| <b>I.</b>  | <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>2 411 936</b>         | <b>2 444 724</b>            | <b>2 267 070</b>        | <b>92,7</b>     |
|            | 1.1       | Személyi juttatások                                            | 100 638                  | 100 638                     | 91 623                  | 91,0            |
|            | 1.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó             | 16 160                   | 16 160                      | 12 202                  | 75,5            |
|            | 1.3       | Dologi kiadások                                                | 413 928                  | 421 307                     | 263 480                 | 62,5            |
|            | 1.4       | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |                          |                             |                         |                 |
|            | 1.5       | Egyéb működési célú kiadások                                   | 1 881 210                | 1 906 619                   | 1 899 765               | 99,6            |
|            |           | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                       | 1 479 607                | 1 479 607                   | 1 479 607               | 100,0           |
|            |           | - Elvonások, befizetések                                       |                          | 2 333                       | 2 332                   | 100,0           |
|            |           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 | 27 400                   | 27 400                      | 22 347                  | 81,6            |
|            |           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                 | 374 203                  | 397 279                     | 395 479                 | 99,5            |
|            |           | ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.            | 120 000                  | 133 076                     | 133 076                 | 100,0           |
|            |           | ebből: Paksi Közlekedési Kft.                                  | 229 003                  | 229 003                     | 229 003                 | 100,0           |
|            |           | ebből: Protheus Holding Zrt.                                   | 25 200                   | 25 200                      | 23 100                  | 91,7            |
|            |           | ebből: Mezőföldvíz Kft.                                        |                          |                             |                         |                 |
|            | 1.6       | Működési c. visszatér. tőm. kölcsönök nyújt.                   |                          |                             |                         |                 |
|            |           | - Önk. többs. tőm. nem pő. váll. mőköd. kölcsön ny.            |                          |                             |                         |                 |
| <b>II.</b> | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>275 212</b>           | <b>275 212</b>              | <b>266 931</b>          | <b>97,0</b>     |
|            | 2.1       | Beruházások                                                    | 270 712                  | 270 712                     | 266 931                 | 98,6            |
|            |           | ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások    | 240 712                  | 240 712                     | 240 712                 | 100,0           |
|            |           | részesedések beszerzése                                        |                          |                             |                         |                 |
|            | 2.2       | Felújítások                                                    | 4 500                    | 4 500                       | 0                       | 0,0             |
|            | 2.3       | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                | 0                        | 0                           |                         |                 |
|            |           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                          |                             |                         |                 |
|            |           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                          |                             |                         |                 |
|            |           | ebből: Paksi Közlekedési Kft.                                  |                          |                             |                         |                 |
|            |           | - Kamatkiadások                                                |                          |                             |                         |                 |
|            |           | <b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>2 687 148</b>         | <b>2 719 936</b>            | <b>2 534 001</b>        | <b>93,2</b>     |
| <b>2</b>   |           | <b>Rendezvények</b>                                            |                          |                             |                         |                 |
| <b>I.</b>  | <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>30 000</b>            | <b>37 250</b>               | <b>35 312</b>           | <b>94,8</b>     |
|            | 1.1       | Személyi juttatások                                            | 500                      | 640                         | 640                     | 100,0           |
|            | 1.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó             | 200                      | 265                         | 117                     | 44,2            |
|            | 1.3       | Dologi kiadások                                                | 29 300                   | 36 345                      | 34 555                  | 95,1            |
|            | 1.4       | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |                          |                             |                         |                 |
|            | 1.5       | Egyéb működési célú kiadások                                   |                          |                             |                         |                 |
| <b>II.</b> | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>750</b>                  | <b>747</b>              | <b>99,6</b>     |
|            | 2.1       | Beruházások                                                    |                          | 750                         | 747                     | 99,6            |
|            | 2.2       | Felújítások                                                    |                          |                             |                         |                 |
|            | 2.3       | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                |                          |                             |                         |                 |
|            |           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                          |                             |                         |                 |
|            |           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                          |                             |                         |                 |
|            |           | - Kamatkiadások                                                |                          |                             |                         |                 |
|            |           | <b>RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>30 000</b>            | <b>38 000</b>               | <b>36 059</b>           | <b>94,9</b>     |
| <b>3</b>   |           | <b>Prelátus üzemeltetése</b>                                   |                          |                             |                         |                 |
| <b>I.</b>  | <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>13 769</b>            | <b>13 437</b>               | <b>12 654</b>           | <b>94,2</b>     |
|            | 1.1       | Személyi juttatások                                            |                          |                             |                         |                 |
|            | 1.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó             |                          |                             |                         |                 |
|            | 1.3       | Dologi kiadások                                                | 6 830                    | 6 067                       | 5 333                   | 87,9            |
|            | 1.4       | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |                          |                             |                         |                 |
|            | 1.5       | Egyéb működési célú kiadások                                   | 6 939                    | 7 370                       | 7 321                   | 99,3            |
| <b>II.</b> | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |                         |                 |
|            | 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                                                |                          |                             |                         |                 |
|            |           | <b>PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  | <b>13 769</b>            | <b>13 437</b>               | <b>12 654</b>           | <b>94,2</b>     |
| <b>4</b>   |           | <b>Turisztikai és városmarketing kiadások</b>                  |                          |                             |                         |                 |
| <b>I.</b>  | <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>35 390</b>            | <b>34 380</b>               | <b>30 316</b>           | <b>88,2</b>     |
|            | 1.1       | Személyi juttatások                                            | 500                      | 645                         | 143                     | 22,2            |
|            | 1.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó             | 200                      | 1 180                       | 1 177                   | 99,7            |
|            | 1.3       | Dologi kiadások                                                | 31 300                   | 29 165                      | 26 198                  | 89,8            |
|            | 1.4       | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |                          |                             |                         |                 |
|            | 1.5       | Egyéb működési célú kiadások                                   | 3 390                    | 3 390                       | 2 798                   | 82,5            |
| <b>II.</b> | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>1 010</b>                | <b>1 007</b>            | <b>99,7</b>     |
|            | 2.1       | Beruházások                                                    |                          | 1 010                       | 1 007                   | 99,7            |
|            | 2.2       | Felújítások                                                    |                          |                             |                         |                 |
|            | 2.3       | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                |                          |                             |                         |                 |
|            |           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                          |                             |                         |                 |
|            |           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                          |                             |                         |                 |
|            |           | - Kamatkiadások                                                |                          |                             |                         |                 |
|            |           | <b>TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         | <b>35 390</b>            | <b>35 390</b>               | <b>31 323</b>           | <b>88,5</b>     |



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

14. melléklet  
ezer forintban

|     |                         |                                                                |        |        |        |      |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| 5   | Kommunikációs feladatok |                                                                |        |        |        |      |
| I.  | 1.                      | Működési kiadások                                              | 20 350 | 23 335 | 23 231 | 99,6 |
|     | 1.1                     | Személyi juttatások                                            | 1 800  | 1 850  | 1 845  | 99,7 |
|     | 1.2                     | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó               | 260    | 275    | 272    | 98,9 |
|     | 1.3                     | Dologi kiadások                                                | 18 290 | 21 210 | 21 114 | 99,5 |
|     | 1.4                     | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |        |        |        |      |
|     | 1.5                     | Egyéb működési célú kiadások                                   |        |        |        |      |
| II. | 2.                      | Felhalmozási kiadások                                          | 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                                                |        |        |        |      |
|     |                         | KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN                      | 20 350 | 23 335 | 23 231 | 99,6 |

|     |                     |                                                                |       |        |       |      |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|
| 6   | Dolgozók üdültetése |                                                                |       |        |       |      |
| I.  | 1.                  | Működési kiadások                                              | 5 319 | 8 777  | 6 088 | 69,4 |
|     | 1.1                 | Személyi juttatások                                            |       |        |       |      |
|     | 1.2                 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó               |       |        |       |      |
|     | 1.3                 | Dologi kiadások                                                | 1 100 | 3 437  | 822   | 23,9 |
|     | 1.4                 | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |       |        |       |      |
|     | 1.5                 | Egyéb működési célú kiadások                                   | 4 219 | 5 340  | 5 266 | 98,6 |
| II. | 2.                  | Felhalmozási kiadások                                          |       | 4 389  | 172   | 3,9  |
|     | 2.1                 | Beruházások                                                    |       | 175    | 172   | 98,3 |
|     | 2.2                 | Felújítások                                                    |       | 4 214  |       | 0,0  |
|     | 2.3                 | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                |       |        |       |      |
|     |                     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |       |        |       |      |
|     |                     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |       |        |       |      |
|     |                     | - Kamatkiadások                                                |       |        |       |      |
|     |                     | DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN                          | 5 319 | 13 166 | 6 260 | 47,5 |

|     |                        |                                                                |        |        |        |       |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 7   | Nemzetközi kapcsolatok |                                                                |        |        |        |       |
| I.  | 1.                     | Működési kiadások                                              | 23 415 | 14 845 | 13 279 | 89,5  |
|     | 1.1                    | Személyi juttatások                                            | 500    | 500    | 289    | 57,8  |
|     | 1.2                    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó               | 135    | 135    | 57     | 42,2  |
|     | 1.3                    | Dologi kiadások                                                | 12 280 | 7 210  | 5 933  | 82,3  |
|     | 1.4                    | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |        |        |        |       |
|     | 1.5                    | Egyéb működési célú kiadások                                   | 10 500 | 7 000  | 7 000  | 100,0 |
| II. | 2.                     | Felhalmozási kiadások                                          |        | 1 015  | 1 001  | 98,6  |
|     | 2.1                    | Beruházások                                                    |        | 1 015  | 1 001  | 98,6  |
|     | 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                       | 23 415 | 15 860 | 14 280 | 90,0  |

|     |       |                                                                |       |       |       |      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| 8   | Díjak |                                                                |       |       |       |      |
| I.  | 1.    | Működési kiadások                                              | 3 989 | 3 989 | 1 842 | 46,2 |
|     | 1.1   | Személyi juttatások                                            | 2 751 | 2 751 | 1 651 | 60,0 |
|     | 1.2   | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó               | 426   | 426   | 87    | 20,4 |
|     | 1.3   | Dologi kiadások                                                | 812   | 812   | 104   | 12,8 |
|     | 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                                        | 3 989 | 3 989 | 1 842 | 46,2 |



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

14. melléklet  
ezer forintban

|            |                                                                   |                  |                  |                  |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>9</b>   | <b>Kiváló sportolók jutalmazása</b>                               |                  |                  |                  |              |
| <b>I.</b>  | <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>20 000</b>    | <b>27 000</b>    | <b>23 543</b>    | <b>87,2</b>  |
|            | 1.1 Személyi juttatások                                           | 17 300           | 23 300           | 20 384           | 87,5         |
|            | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó              | 2 700            | 3 700            | 3 159            | 85,4         |
|            | 1.3 Dologi kiadások                                               |                  |                  |                  |              |
|            | 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása                                 |                  |                  |                  |              |
|            | 1.5 Egyéb működési célú kiadások                                  |                  |                  |                  |              |
| <b>II.</b> | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   |                  |                  |                  |              |
|            | 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                                                   |                  |                  |                  |              |
|            | <b>KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>             | <b>20 000</b>    | <b>27 000</b>    | <b>23 543</b>    | <b>87,2</b>  |
| <b>10</b>  | <b>Költségvetési szervek számitástechnikai, rendszergazd.tev.</b> |                  |                  |                  |              |
| <b>I.</b>  | <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>48 838</b>    | <b>51 888</b>    | <b>51 714</b>    | <b>99,7</b>  |
|            | 1.1 Személyi juttatások                                           |                  |                  |                  |              |
|            | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó              |                  |                  |                  |              |
|            | 1.3 Dologi kiadások                                               | 48 838           | 51 888           | 51 714           | 99,7         |
|            | 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása                                 |                  |                  |                  |              |
|            | 1.5 Egyéb működési célú kiadások                                  |                  |                  |                  |              |
| <b>II.</b> | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>13 160</b>    | <b>10 110</b>    | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   |
|            | 2.1 Beruházások                                                   | 13 160           | 10 110           |                  | 0,0          |
|            | 2.2 Felújítások                                                   |                  |                  |                  |              |
|            | 2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások                               |                  |                  |                  |              |
|            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                |                  |                  |                  |              |
|            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |                  |                  |                  |              |
|            | - Kamatkiadások                                                   |                  |                  |                  |              |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>61 998</b>    | <b>61 998</b>    | <b>51 714</b>    | <b>83,41</b> |
| <b>11</b>  | <b>Áfa befizetés</b>                                              |                  |                  |                  |              |
| <b>I.</b>  | <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>108 030</b>   | <b>191 987</b>   | <b>176 451</b>   | <b>91,9</b>  |
|            | 1.1 Személyi juttatások                                           |                  |                  |                  |              |
|            | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó              |                  |                  |                  |              |
|            | 1.3 Dologi kiadások                                               | 108 030          | 191 987          | 176 451          | 91,9         |
|            | 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása                                 |                  |                  |                  |              |
|            | 1.5 Egyéb működési célú kiadások                                  |                  |                  |                  |              |
| <b>II.</b> | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   |                  |                  |                  |              |
|            | 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                                                   |                  |                  |                  |              |
|            | <b>ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>108 030</b>   | <b>191 987</b>   | <b>176 451</b>   | <b>91,9</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>2 721 036</b> | <b>2 851 612</b> | <b>2 641 500</b> | <b>92,6</b>  |
|            | 1.1 Személyi juttatások                                           | 123 989          | 130 324          | 116 575          | 89,5         |
|            | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó              | 20 081           | 22 141           | 17 071           | 77,1         |
|            | 1.3 Dologi kiadások                                               | 670 708          | 769 428          | 585 704          | 76,1         |
|            | 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása                                 |                  |                  |                  |              |
|            | 1.5 Egyéb működési célú kiadások                                  | <b>1 906 258</b> | <b>1 929 719</b> | <b>1 922 150</b> | <b>99,6</b>  |
|            | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                          | 1 479 607        | 1 479 607        | 1 479 607        | 100,0        |
|            | - Elvonások, befizetések                                          | 0                | 2 333            | 2 332            | 100,0        |
|            | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 27 400           | 27 400           | 22 347           | 81,6         |
|            | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                    | 399 251          | 420 379          | 417 864          | 99,4         |
|            | ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.               | 120 000          | 133 076          | 133 076          | 100,0        |
|            | 1.6 Működési c. visszatér.tan.kölcsönök nyújt.                    | 0                | 0                | 0                |              |
|            | - Önk.tobbs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.                     | 0                | 0                | 0                |              |
| <b>II.</b> | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>288 372</b>   | <b>292 486</b>   | <b>269 858</b>   | <b>92,3</b>  |
|            | 2.1 Beruházások                                                   | 283 872          | 283 772          | 269 858          | 95,1         |
|            | ebből: megítélt részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások      | 240 712          | 240 712          | 240 712          | 100,0        |
|            | részesedések beszerzése                                           | 0                | 0                | 0                |              |
|            | 2.2 Felújítások                                                   | 4 500            | 8 714            | 0                | 0,0          |
|            | 2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások                               | 0                | 0                | 0                |              |
|            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                | 0                | 0                | 0                |              |
|            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    | 0                | 0                | 0                |              |
|            | - Kamatkiadások                                                   | 0                | 0                | 0                |              |
|            | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                            | <b>3 009 408</b> | <b>3 144 098</b> | <b>2 911 358</b> | <b>92,6</b>  |



## Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

14. melléklet

ezer forintban

| cím | előir. | cím, előirányzatneve                                           | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2022. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
|     |        | <b>szociális gondoskodás</b>                                   |                          |                             |                         |                 |
| I.  | 1.     | <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>542 921</b>           | <b>615 480</b>              | <b>584 255</b>          | <b>94,9</b>     |
|     | 1.1    | Személyi juttatások                                            |                          |                             |                         |                 |
|     | 1.2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó             |                          |                             |                         |                 |
|     | 1.3    | Dologi kiadások                                                | 0                        | 0                           | 0                       |                 |
|     | 1.4    | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  | 73 850                   | 73 850                      | 54 053                  | 73,2            |
|     | 1.5    | Egyéb működési célú kiadások                                   | 469 071                  | 541 630                     | 530 202                 | 97,9            |
|     |        | - Elvonások, befizetések                                       |                          |                             |                         |                 |
|     |        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 | 469 071                  | 541 630                     | 530 202                 | 97,9            |
|     |        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |                          |                             |                         |                 |
|     |        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                 |                          |                             |                         |                 |
| II. | 2.     | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>7 000</b>             | <b>7 000</b>                | <b>2 250</b>            | <b>32,1</b>     |
|     | 2.1    | Beruházások                                                    |                          |                             |                         |                 |
|     | 2.2    | Felújítások                                                    |                          |                             |                         |                 |
|     | 2.3    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                | 7 000                    | 7 000                       | 2 250                   | 32,1            |
|     |        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                          |                             |                         |                 |
|     |        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 5 500                    | 5 500                       | 2 250                   | 40,9            |
|     |        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                          |                             |                         |                 |
|     |        | - Lakástámogatás                                               | 1 500                    | 1 500                       | 0                       | 0,0             |
|     |        | - Kamatköltségek                                               |                          |                             |                         |                 |
|     |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>549 921</b>           | <b>622 480</b>              | <b>586 505</b>          | <b>94,2</b>     |
| 302 |        | <b>Szociális gondoskodás</b>                                   | <b>549 921</b>           | <b>622 480</b>              | <b>586 505</b>          | <b>94,2</b>     |
|     | 1.     | Települési támogatások                                         |                          |                             |                         |                 |
|     | 1.1.   | Rendsz. nevelési segély pénzben                                | 2 400                    | 2 400                       | 756                     | 31,5            |
|     | 1.2.   | Rendsz. nevelési segély természetben                           | 1 200                    | 1 200                       | 643                     | 53,6            |
|     | 1.3.   | Települési ápolási díj méltányos                               | 1 800                    | 1 800                       | 955                     | 53,1            |
|     | 1.4.   | Rendkívüli települési támogatás                                | 37 000                   | 32 950                      | 27 921                  | 84,7            |
|     | 1.5.   | Települési temetési támogatás                                  | 2 600                    | 2 600                       | 1 599                   | 61,5            |
|     | 1.6.   | Települési lakhatási támogatás                                 | 10 000                   | 10 000                      | 7 371                   | 73,7            |
|     | 1.7.   | Kábeltelevízió támogatás                                       | 500                      | 500                         | 179                     | 35,8            |
|     | 1.8.   | esélyegyenlőségi támogatás                                     | 4 000                    | 4 000                       | 2 390                   | 59,8            |
|     | 1.9.   | Diákberlet                                                     | 2 500                    | 2 500                       | 598                     | 23,9            |
|     | 1.10.  | Szociális szemétszállítás                                      | 3 000                    | 6 980                       | 6 976                   | 99,9            |
|     | 1.11.  | Települési megélhetési támogatás                               | 350                      | 420                         | 417                     | 99,3            |
|     | 1.12.  | Települési gyógyszertámogatás                                  | 3 000                    | 3 000                       | 1 983                   | 66,1            |
|     | 2.     | Köztetetés                                                     | 1 500                    | 1 500                       | 146                     | 9,7             |
|     | 3.     | Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás                |                          |                             |                         |                 |
|     | 4.     | Bursa Hungarica                                                | 4 000                    | 4 000                       | 2 445                   | 61,1            |
|     | 5.     | Karácsonyi ajándékcsomag                                       | 4 000                    | 4 000                       | 2 119                   | 53,0            |
|     | 6.     | Szociális gyermekétkeztetés                                    |                          |                             |                         |                 |
|     | 7.     | Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás   | 1 000                    | 1 000                       | 250                     | 25,0            |
|     | 8.     | Vis maior (segély)                                             |                          |                             |                         |                 |
|     | 9.     | Első lakáshoz jutók támogatása                                 | 1 500                    | 1 500                       | 0                       | 0,0             |
|     | 10.    | Helyi támogatás                                                | 2 500                    | 2 500                       | 1 200                   | 48,0            |
|     | 11.    | Munkáltató kölcsön                                             | 2 000                    | 2 000                       | 800                     | 40,0            |
|     | 12.    | Téli rezsicsökkentés                                           | 0                        | 0                           |                         |                 |
|     | 13.    | Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)              | 465 071                  | 537 630                     | 527 757                 | 98,2            |



## Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként

14. melléklet

ezer forintban

| cím | előir. | cím, előirányzat neve                                            | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
|     |        | <b>városüzemeltetés</b>                                          |                          |                             |                         |                 |
| I.  | 1.     | <b>Működési kiadások</b>                                         | <b>2 070 305</b>         | <b>2 093 647</b>            | <b>1 809 964</b>        | <b>86,5</b>     |
|     | 1.1    | Személyi juttatások                                              | 18 887                   | 23 453                      | 18 092                  | 77,1            |
|     | 1.2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó                 | 3 080                    | 4 015                       | 3 112                   | 77,5            |
|     | 1.3    | Dologi kiadások                                                  | 1 415 415                | 1 393 191                   | 1 130 179               | 81,1            |
|     | 1.4    | Ellátottak pénzbeli juttatása                                    |                          |                             |                         |                 |
|     | 1.5    | Egyéb működési célú kiadások                                     | 632 923                  | 672 988                     | 658 581                 | 97,9            |
|     |        | - Elvonások, befizetések                                         |                          |                             |                         |                 |
|     |        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                   |                          |                             |                         |                 |
|     |        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   |                          |                             |                         |                 |
|     |        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                   | 632 923                  | 672 988                     | 658 581                 | 97,9            |
| II. | 2.     | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>396 005</b>           | <b>481 329</b>              | <b>362 006</b>          | <b>75,2</b>     |
|     | 2.1    | Beruházások                                                      | 162 302                  | 221 959                     | 164 218                 | 74,0            |
|     | 2.2    | Felújítások                                                      | 233 703                  | 259 370                     | 197 788                 | 76,3            |
|     | 2.3    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  | 0                        | 0                           |                         |                 |
|     |        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre               |                          |                             |                         |                 |
|     |        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   |                          |                             |                         |                 |
|     |        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   |                          |                             |                         |                 |
|     |        | - Kamatkiadások                                                  |                          |                             |                         |                 |
|     |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>2 466 310</b>         | <b>2 574 976</b>            | <b>2 171 970</b>        | <b>84,3</b>     |
| 303 |        | <b>városüzemeltetési feladatok</b>                               | <b>2 466 310</b>         | <b>2 574 976</b>            | <b>2 171 970</b>        | <b>84,3</b>     |
|     | 1      | Köztisztaság                                                     | 131 700                  | 133 473                     | 129 606                 | 97,1            |
|     | 2      | Parkfenntartás                                                   | 385 462                  | 393 834                     | 351 931                 | 89,4            |
|     | 3      | Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.   | 85 906                   | 132 115                     | 127 072                 | 96,2            |
|     | 4      | Strand szolgáltatás                                              | 138 352                  | 119 526                     | 108 769                 | 91,0            |
|     | 5      | Települési vízellátás                                            | 8 752                    | 8 752                       | 8 570                   | 97,9            |
|     | 6      | Helyi utak fenntartása                                           | 93 955                   | 80 879                      | 61 538                  | 76,1            |
|     | 7      | Földutak karbantartása                                           | 40 953                   | 40 699                      | 26 578                  | 65,3            |
|     | 8      | Telepaks Média centrum Nonprofit Kft. tám. (TV+újság)            | 153 375                  | 153 375                     | 141 699                 | 92,4            |
|     | 9      | Városgazdálkodás egyéb feladatok                                 | 119 164                  | 113 844                     | 88 388                  | 77,6            |
|     | 10     | Állategészségügy                                                 | 15 842                   | 16 471                      | 14 750                  | 89,6            |
|     | 12     | Szűnyogirtás                                                     | 255                      | 6 859                       | 5 560                   | 81,1            |
|     | 13     | Bérlakás üzemeltetés                                             | 204 575                  | 219 343                     | 196 520                 | 89,6            |
|     | 15     | Nem lakáscélú bérlémenyek üzem.                                  | 250 827                  | 229 969                     | 211 842                 | 92,1            |
|     | 16     | Kompok, révek felújítása                                         |                          |                             |                         |                 |
|     | 17     | Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai                              | 85 540                   | 105 540                     | 89 577                  | 84,9            |
|     | 18     | Temetőfenntartás                                                 | 13 040                   | 14 245                      | 14 194                  | 99,6            |
|     | 19     | Karácsonyi díszítés                                              | 7 218                    | 7 210                       | 7 209                   | 100,0           |
|     | 20     | Közüvilágítás                                                    | 67 153                   | 67 153                      | 63 374                  | 94,4            |
|     | 21     | Pince                                                            | 20 000                   | 20 000                      | 6 105                   | 30,5            |
|     | 22     | Mezőőri szolgálat                                                | 19 629                   | 20 759                      | 19 175                  | 92,4            |
|     | 25     | Közmunkaprogram                                                  | 5 000                    | 5 000                       | 270                     | 5,4             |
|     | 26     | Paks FM rádió műsorszolgáltatása                                 | 15 000                   | 15 000                      | 14 950                  | 99,7            |
|     | 27     | térinformatika                                                   | 23 000                   | 23 000                      | 10 921                  | 47,5            |
|     | 28     | vízitársulati hozzájárulás                                       |                          |                             |                         |                 |
|     | 30     | Parlagfű elleni védekezés                                        |                          | 285                         | 283                     | 99,3            |
|     | 33     | Intézmények éves festése és mázolósa                             |                          |                             |                         |                 |
|     | 34     | Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna)                      | 580                      | 580                         | 548                     | 94,5            |
|     | 35     | Nem csatornázott településrészek szennyvízellátási díja          | 6 000                    | 6 460                       | 6 459                   | 100,0           |
|     | 36     | Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)                 | 100 000                  | 161 010                     | 76 042                  | 47,2            |
|     | 37     | Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program            |                          |                             |                         |                 |
|     | 38     | Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.             | 9 000                    | 10 080                      | 10 076                  | 100,0           |
|     | 39     | Kábítószér Egyeztető Fórum                                       |                          |                             |                         |                 |
|     | 43     | 2021. évi tervezések                                             | 45 000                   | 45 000                      | 22 113                  | 49,1            |
|     | 44     | Intézmények játszótereinek fenntartása                           |                          |                             |                         |                 |
|     | 45     | Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása | 364 401                  | 368 197                     | 312 015                 | 84,7            |
|     | 46     | Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása              | 46 631                   | 46 318                      | 35 836                  | 77,4            |
|     | 47     | Intézmények takarítása                                           |                          |                             |                         |                 |
|     | 48     | Oktatási intézmények fenntartása                                 |                          |                             |                         |                 |
|     | 50     | Sárgódör téri fesztiválok                                        | 10 000                   | 10 000                      | 10 000                  | 100,0           |



Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

14. melléklet  
ezer forintban

| cím | előir. | cím, előirányzat neve                                          | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
|     |        | <b>támogatások</b>                                             |                          |                             |                         |                 |
| I.  | 1.     | <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>702 806</b>           | <b>722 199</b>              | <b>713 910</b>          | <b>98,9</b>     |
|     | 1.1    | Személyi juttatások                                            |                          |                             |                         |                 |
|     | 1.2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó             |                          |                             |                         |                 |
|     | 1.3    | Dologi kiadások                                                |                          |                             |                         |                 |
|     | 1.4    | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |                          |                             |                         |                 |
|     | 1.5    | Egyéb működési célú kiadások                                   | 702 806                  | 722 199                     | 713 910                 | 98,9            |
|     |        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                          |                             |                         |                 |
|     |        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |                          |                             |                         |                 |
|     |        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                 | 702 806                  | 722 199                     | 713 910                 | 98,9            |
| II. | 2.     | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>42 750</b>            | <b>36 900</b>               | <b>24 731</b>           | <b>67,0</b>     |
|     | 2.1    | Beruházások                                                    |                          |                             |                         |                 |
|     | 2.2    | Felújítások                                                    |                          |                             |                         |                 |
|     | 2.3    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                | 42 750                   | 36 900                      | 24 731                  | 67,0            |
|     |        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                          |                             |                         |                 |
|     |        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 5 000                    | 5 000                       | 2 835                   | 56,7            |
|     |        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 37 750                   | 31 900                      | 21 896                  | 68,6            |
|     |        | - Kamatkiadások                                                |                          |                             |                         |                 |
|     |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>745 556</b>           | <b>759 099</b>              | <b>738 641</b>          | <b>97,3</b>     |
| 304 |        | <b>támogatások</b>                                             | <b>745 556</b>           | <b>759 099</b>              | <b>738 641</b>          | <b>97,3</b>     |
|     | 1      | PSE támogatás                                                  | 215 379                  | 215 379                     | 215 379                 | 100,0           |
|     | 2      | PSE létesítmény fenntartás                                     | 160 000                  | 160 000                     | 160 000                 | 100,0           |
|     | 3      | Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás                     | 189 693                  | 205 236                     | 205 236                 | 100,0           |
|     | 4      | Dunakömlőd SE támogatás                                        | 11 492                   | 11 492                      | 11 492                  | 100,0           |
|     | 5      | Egyházak támogatása                                            | 6 750                    | 6 750                       | 6 750                   | 100,0           |
|     | 6      | Városi Nyugdíjas Klub                                          | 2 274                    | 2 274                       | 2 274                   | 100,0           |
|     | 7      | Dunakömlődi Nyugdíjas Klub                                     | 2 274                    | 2 274                       | 2 274                   | 100,0           |
|     | 8      | Tűzvérág táncgyűttes                                           | 18 394                   | 18 394                      | 18 394                  | 100,0           |
|     | 9      | Parlagfű Alapítvány                                            | 2 500                    | 2 500                       | 2 500                   | 100,0           |
|     | 10     | Gyapa Derby Sportegyesület                                     | 1 800                    | 1 800                       | 1 800                   | 100,0           |
|     | 11     | Közbiztonság javítás                                           | 1 500                    | 1 500                       | 1 500                   | 100,0           |
|     | 12     | Atomerőmű SE                                                   | 50 000                   | 50 000                      | 50 000                  | 100,0           |
|     | 13     | Gastroblues Fesztivál támogatása                               | 20 000                   | 20 000                      | 20 000                  | 100,0           |
|     | 14     | Vis Maior Alap                                                 | 3 000                    | 3 000                       | 0                       | 0,0             |
|     | 15     | védett épületek támogatása                                     | 10 000                   | 10 000                      | 2 835                   | 28,4            |
|     | 16     | Letelepedési támogatás                                         | 22 000                   | 20 000                      | 18 000                  | 90,0            |
|     | 17     | Újszülöttek életkezdési támogatása                             | 10 500                   | 10 500                      | 5 040                   | 48,0            |
|     | 18     | Orvosok támogatása                                             | 16 000                   | 16 000                      | 13 167                  | 82,3            |
|     | 19     | Aktív Energia Egyesület támogatása                             |                          |                             |                         |                 |
|     | 20     | Paksi Kézilabda SE                                             | 2 000                    | 2 000                       | 2 000                   | 100,0           |



## Tartalékok felhasználása

## Tartalékok

14.1. melléklet  
ezer forintban

|    | cím, előirányzat neve                            | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|    | <b>Tartalékok</b>                                | <b>305 380</b>           | <b>383 483</b>              |
|    | <b>Általános tartalék</b>                        | <b>40 000</b>            | <b>215 554</b>              |
|    | Céltartalékok                                    | 265 380                  | 167 929                     |
| 1  | működési céltartalékok                           | 105 380                  | 42 097                      |
| 1a | ebből: nagyadózói céltartalék                    | 10 000                   | 2 136                       |
| 1b | bizottsági támogatási keret tartaléka            | 12 380                   | 0                           |
| 1c | választókerületi tartalék                        |                          |                             |
| 1d | környezetvédelmi alap céltartaléka               | 1 000                    | 1 000                       |
| 1e | környezetvéd.biz.pály. tartalék                  |                          |                             |
| 1f | részönkormányzatok tartaléka                     | 40 000                   | 0                           |
| 1g | polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka | 12 000                   | 1 156                       |
| 1h | koronavírus elleni védekezés tartaléka           | 30 000                   | 37 805                      |
| 2  | <b>felhalmozási céltartalékok</b>                | <b>160 000</b>           | <b>125 832</b>              |
| 2a | ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék           |                          |                             |
| 2b | pályázati tartalék                               | 50 000                   | 71 387                      |
| 2d | választókerületi tartalék                        | 40 000                   | 5 044                       |
| 2e | felhalmozási céltartalék                         | 70 000                   | 49 401                      |

Tartalékok felhasználása - 2021. évi eredeti el.

14.2. melléklet  
ezer forintban

|                                                            | 2021. évi<br>eredeti el. | személyi<br>juttatás | járuiek  | dologi        | egyéb<br>folyó | működ. célú<br>tám.ért.kiadás | működ. célú<br>pénzeszk.<br>átadás | felújítás    | beruh.        | fel-<br>halmozási<br>célú<br>kölcsön | fel-<br>halmozási<br>célú<br>pénzeszk.<br>átadás | fel-<br>halmozási<br>célú<br>tám.ért.kiadás |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Összesen</b>                                            | <b>62 014</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>17 120</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>1 689</b> | <b>44 205</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                    |
| <b>1a nagyadózói céltartalék</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                    |
| 2020. évi rendelkezés                                      | 0                        |                      |          |               |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |
| <b>1b bizottsági támogatási keret tartaléka</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                    |
| Köznevelési és Kulturális Bizottság                        |                          |                      |          |               |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |
| Humánpolitikai Bizottság                                   |                          |                      |          |               |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |
| Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőség               |                          |                      |          |               |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |
| Gazdasági Bizottság                                        |                          |                      |          |               |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |
| 0                                                          |                          |                      |          |               |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |
| <b>1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák</b>  | <b>28 234</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>28 234</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                    |
| 1. számú választókerület                                   | 3 524                    |                      |          |               |                |                               |                                    |              | 3 524         |                                      |                                                  |                                             |
| 2. számú választókerület                                   | 3 030                    |                      |          |               |                |                               |                                    |              | 3 030         |                                      |                                                  |                                             |
| 3. számú választókerület                                   | 3 722                    |                      |          |               |                |                               |                                    |              | 3 722         |                                      |                                                  |                                             |
| 4. számú választókerület                                   | 4 366                    |                      |          |               |                |                               |                                    |              | 4 366         |                                      |                                                  |                                             |
| 5. számú választókerület                                   | 4 521                    |                      |          |               |                |                               |                                    |              | 4 521         |                                      |                                                  |                                             |
| 6. számú választókerület                                   | 4 945                    |                      |          |               |                |                               |                                    |              | 4 945         |                                      |                                                  |                                             |
| 7. számú választókerület                                   | 0                        |                      |          |               |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |
| 8. számú választókerület                                   | 4 126                    |                      |          |               |                |                               |                                    |              | 4 126         |                                      |                                                  |                                             |
| <b>1d környezetvédelmi alap céltartaléka</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                    |
| Gazdasági Bizottság                                        | 0                        |                      |          |               |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |
| <b>1e környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                    |
| Gazdasági Bizottság                                        | 0                        |                      |          |               |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |
| <b>1f részönkormányzatok tartaléka</b>                     | <b>866</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>866</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                    |
| Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat                    |                          |                      |          |               |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa             |                          |                      |          |               |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csampa            | 163                      |                      |          |               |                |                               |                                    |              | 163           |                                      |                                                  |                                             |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó             | 703                      |                      |          |               |                |                               |                                    |              | 703           |                                      |                                                  |                                             |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés       |                          |                      |          |               |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |
| <b>1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka</b> | <b>2 540</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>2 540</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                    |
| polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása       | 2 540                    |                      |          |               |                |                               |                                    |              | 2 540         |                                      |                                                  |                                             |
| <b>1h koronavírus elleni védekezés tartaléka</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                    |
| koronavírus elleni védekezési keret felhasználása          |                          |                      |          |               |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |
| <b>2a általános tartalék</b>                               | <b>15 875</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>15 875</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                    |
|                                                            | 15 875                   |                      |          | 15 875        |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |
| <b>2b pályázati tartalék</b>                               | <b>1 245</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>1 245</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                    |
| pályázati tartalék felhasználása                           | 1 245                    |                      |          | 1 245         |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |
| <b>2d felhalmozási céltartalék</b>                         | <b>14 254</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>1 689</b> | <b>12 565</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                    |
| Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján             | 14 254                   |                      |          |               |                |                               |                                    | 1 689        | 12 565        |                                      |                                                  |                                             |
| Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján             |                          |                      |          |               |                |                               |                                    |              |               |                                      |                                                  |                                             |



## Tartalékok felhasználása - 2021. évi 7. módosítás

14.2. melléklet  
ezer forintban

|                                                            | 2021. évi<br>módosított<br>el. | személyi<br>juttatás | járlék    | dologi        | egyéb<br>folyó | működ. célú<br>tám. ért. kiadás | működ. célú<br>pénzeszk.<br>átadás | felújítás     | beruh.         | fel-<br>halmozási<br>célú<br>kölcsön | fel-<br>halmozási<br>célú<br>pénzeszk. át-<br>adás | fel-<br>halmozási<br>célú<br>tám. ért. kiad-<br>ás |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Összesen</b>                                            | <b>267 700</b>                 | <b>177</b>           | <b>27</b> | <b>76 259</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>25 922</b>                      | <b>32 416</b> | <b>125 272</b> | <b>0</b>                             | <b>6 525</b>                                       | <b>0</b>                                           |
| <b>1a negyedézi céltartalmak</b>                           | <b>8 941</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>8 941</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           |
| 2020. évi rendelkezés                                      | 177                            |                      |           |               |                |                                 | 177                                |               |                |                                      |                                                    |                                                    |
| 2021. évi rendelkezés                                      | 7 864                          |                      |           |               |                |                                 | 7 864                              |               |                |                                      |                                                    |                                                    |
| <b>1b bizottsági támogatási keret tartaléka</b>            | <b>14 858</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>12 832</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>1 025</b>                                       | <b>0</b>                                           |
| Köznevelési és Kulturális Bizottság                        |                                |                      |           |               |                |                                 |                                    |               |                |                                      |                                                    |                                                    |
| Humánpolitikai Bizottság                                   | 13 844                         |                      |           |               |                |                                 | 12 819                             |               |                |                                      | 1 025                                              |                                                    |
| Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőség               | 0                              |                      |           |               |                |                                 |                                    |               |                |                                      |                                                    |                                                    |
| Gazdasági Bizottság                                        | 1 014                          |                      |           |               |                |                                 | 1 014                              |               |                |                                      |                                                    |                                                    |
| 0                                                          |                                |                      |           |               |                |                                 |                                    |               |                |                                      |                                                    |                                                    |
| <b>1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák</b>  | <b>63 190</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>2 598</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>5 570</b>                       | <b>50 112</b> | <b>0</b>       | <b>5 000</b>                         | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           |
| 1. számú választókerület                                   | 8 524                          |                      |           | 0             |                |                                 |                                    | 8 524         |                |                                      |                                                    |                                                    |
| 2. számú választókerület                                   | 8 030                          |                      |           | 0             |                |                                 |                                    | 8 030         |                |                                      |                                                    |                                                    |
| 3. számú választókerület                                   | 7 688                          |                      |           | 532           |                |                                 |                                    | 7 156         |                |                                      |                                                    |                                                    |
| 4. számú választókerület                                   | 5 391                          |                      |           | 1 551         |                |                                 | 570                                | 3 270         |                |                                      |                                                    |                                                    |
| 5. számú választókerület                                   | 9 492                          |                      |           | 425           |                |                                 |                                    | 9 067         |                |                                      |                                                    |                                                    |
| 6. számú választókerület                                   | 9 939                          |                      |           |               |                |                                 |                                    | 9 939         |                |                                      |                                                    |                                                    |
| 7. számú választókerület                                   | 5 000                          |                      |           |               |                |                                 | 5 000                              |               |                |                                      |                                                    |                                                    |
| 8. számú választókerület                                   | 9 126                          |                      |           |               |                |                                 |                                    | 4 126         |                | 5 000                                |                                                    |                                                    |
| <b>1d környezetvédelmi alap céltartalmak</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           |
| Gazdasági Bizottság                                        | 0                              |                      |           |               |                |                                 |                                    |               |                |                                      |                                                    |                                                    |
| <b>1e környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           |
| Gazdasági Bizottság                                        | 0                              |                      |           |               |                |                                 |                                    |               |                |                                      |                                                    |                                                    |
| <b>1f részönkormányzatok tartaléka</b>                     | <b>44 741</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>5 492</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>15 331</b>                      | <b>23 911</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           |
| Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat                    | 20 000                         |                      |           | 500           |                |                                 | 9 000                              | 10 500        |                |                                      |                                                    |                                                    |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa             | 8 333                          |                      |           | 1 333         |                |                                 | 4 000                              | 3 000         |                |                                      |                                                    |                                                    |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa            | 6 371                          |                      |           | 1 333         |                |                                 | 545                                | 4 493         |                |                                      |                                                    |                                                    |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó             | 5 037                          |                      |           | 1 333         |                |                                 | 1 786                              | 1 918         |                |                                      |                                                    |                                                    |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés       | 5 000                          |                      |           | 1 000         |                |                                 |                                    | 4 000         |                |                                      |                                                    |                                                    |
| <b>1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka</b> | <b>13 384</b>                  | <b>177</b>           | <b>27</b> | <b>3 451</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>4 049</b>                       | <b>5 180</b>  | <b>0</b>       | <b>500</b>                           | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           |
| polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása       | 13 384                         | 177                  | 27        | 3 451         |                |                                 | 4 049                              | 5 180         |                | 500                                  |                                                    |                                                    |
| <b>1h koronavírus elleni védekezés tartaléka</b>           | <b>17 195</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>17 130</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>65</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           |
| koronavírus elleni védekezési keret felhasználása          | 17 195                         |                      |           | 17 130        |                |                                 |                                    | 65            |                |                                      |                                                    |                                                    |
| <b>2a általános tartalék</b>                               | <b>15 875</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>15 875</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           |
|                                                            | 15 875                         |                      |           | 15 875        |                |                                 |                                    |               |                |                                      |                                                    |                                                    |
| <b>2b pályázati tartalék</b>                               | <b>49 241</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>25 994</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>10 826</b>                      | <b>12 421</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           |
| pályázati tartalék felhasználása                           | 25 994                         |                      |           | 25 994        |                |                                 | 10 826                             | 12 421        |                |                                      |                                                    |                                                    |
| <b>2d felhalmozási cél tartalék</b>                        | <b>41 175</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>5 802</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                        | <b>1 689</b>                       | <b>33 684</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                           |
| Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján             | 23 312                         |                      |           | 1 450         |                |                                 | 1 689                              | 20 173        |                |                                      |                                                    |                                                    |
| Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján             | 17 863                         |                      |           | 4 352         |                |                                 |                                    | 13 511        |                |                                      |                                                    |                                                    |

## Tartalékok felhasználása - 2021. évi teljesítés

## 14.2. melléklet

ezer forintban

|                                                            | 2021. évi<br>módosított<br>el. | személyi<br>juttatás | járulék   | dologi        | egyéb<br>folyó | működ. célú<br>tám.ért.kiadá<br>s | működ. célú<br>pénzeszk<br>átadás | felújítás     | beruh.        | fel-<br>halmozási<br>célú<br>kolcsón | fel-<br>halmozási<br>célú<br>pénzeszk.át-<br>adás | fel-<br>halmozási<br>célú<br>tám.ért.kiad<br>ás |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Összesen</b>                                            | <b>209 153</b>                 | <b>176</b>           | <b>27</b> | <b>72 702</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>24 824</b>                     | <b>21 592</b> | <b>83 307</b> | <b>0</b>                             | <b>6 525</b>                                      | <b>0</b>                                        |
| <b>1a nagyadózói céltartalék</b>                           | <b>7 552</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>7 552</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                        |
| nagyadózói céltartalék felhasználása                       | 7 552                          |                      |           |               |                |                                   | 7 552                             |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>1b bizottsági támogatási keret tartaléka</b>            | <b>14 248</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>13 223</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>1 025</b>                                      | <b>0</b>                                        |
| Köznevelési és Kulturális Bizottság                        |                                |                      |           |               |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| Humánpolitikai Bizottság                                   | 13 234                         |                      |           |               |                |                                   | 12 209                            |               |               |                                      | 1 025                                             |                                                 |
| Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi              | 0                              |                      |           |               |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| Gazdasági Bizottság                                        | 1 014                          |                      |           |               |                |                                   | 1 014                             |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| 0                                                          |                                |                      |           |               |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák</b>  | <b>48 541</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>2 900</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>3 340</b>  | <b>37 391</b> | <b>0</b>                             | <b>5 000</b>                                      | <b>0</b>                                        |
| 1. számú választókerület                                   | 4 592                          |                      |           | 0             |                |                                   |                                   | 324           | 4 268         |                                      |                                                   |                                                 |
| 2. számú választókerület                                   | 5 724                          |                      |           | 393           |                |                                   |                                   | 1 646         | 3 685         |                                      |                                                   |                                                 |
| 3. számú választókerület                                   | 5 054                          |                      |           | 531           |                |                                   |                                   |               | 4 523         |                                      |                                                   |                                                 |
| 4. számú választókerület                                   | 5 742                          |                      |           | 1 551         |                |                                   |                                   | 571           | 3 620         |                                      |                                                   |                                                 |
| 5. számú választókerület                                   | 9 442                          |                      |           | 425           |                |                                   |                                   | 799           | 8 218         |                                      |                                                   |                                                 |
| 6. számú választókerület                                   | 8 861                          |                      |           |               |                |                                   |                                   |               | 8 861         |                                      |                                                   |                                                 |
| 7. számú választókerület                                   | 5 000                          |                      |           |               |                |                                   |                                   | 0             | 0             |                                      | 5 000                                             |                                                 |
| 8. számú választókerület                                   | 4 126                          |                      |           |               |                |                                   |                                   |               | 4 126         |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>1d környezetvédelmi alap céltartaléka</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                        |
| Gazdasági Bizottság                                        | 0                              |                      |           |               |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>1e környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                        |
| Gazdasági Bizottság                                        | 0                              |                      |           |               |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>1f részönkormányzatok tartaléka</b>                     | <b>31 658</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>15 979</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>4 701</b>  | <b>10 978</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                        |
| Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat                    | 10 472                         |                      |           | 7 937         |                |                                   |                                   | 0             | 2 535         |                                      |                                                   |                                                 |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa             | 5 322                          |                      |           | 1 322         |                |                                   |                                   | 4 000         | 0             |                                      |                                                   |                                                 |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa            | 6 175                          |                      |           | 1 437         |                |                                   |                                   | 0             | 4 738         |                                      |                                                   |                                                 |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó             | 5 356                          |                      |           | 1 970         |                |                                   |                                   | 701           | 2 685         |                                      |                                                   |                                                 |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés       | 4 333                          |                      |           | 3 313         |                |                                   |                                   |               | 1 020         |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka</b> | <b>11 280</b>                  | <b>176</b>           | <b>27</b> | <b>1 348</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>4 049</b>                      | <b>0</b>      | <b>5 180</b>  | <b>0</b>                             | <b>500</b>                                        | <b>0</b>                                        |
| polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása       | 11 280                         | 176                  | 27        | 1 348         |                |                                   | 4 049                             |               | 5 180         |                                      | 500                                               |                                                 |
| <b>1h koronavírus elleni védekezés tartaléka</b>           | <b>17 315</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>17 250</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>65</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                        |
| koronavírus elleni védekezési keret felhasználása          | 17 315                         |                      |           | 17 250        |                |                                   |                                   |               | 65            |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>2a általános tartalék</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                        |
| 0                                                          |                                |                      |           | 0             |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>2b pályázati tartalék</b>                               | <b>49 235</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>25 990</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>10 825</b> | <b>12 420</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                        |
| pályázati tartalék felhasználása                           | 49 235                         |                      |           | 25 990        |                |                                   |                                   | 10 825        | 12 420        |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>2d felhalmozási céltartalék</b>                         | <b>29 324</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>9 235</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>2 726</b>  | <b>17 363</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                        |
| Gazdasági Bizottság döntései alapján                       | 29 324                         |                      |           | 9 235         |                |                                   |                                   | 2 726         | 17 363        |                                      |                                                   |                                                 |



Paks Város 2021. évi zárszámadása

2021. évi teljesítés

14.3. melléklet

|           |                                                              | Bezerédj<br>Ált. Isk. | Deák F.<br>Ált. Isk. | II. Rákóczi F.<br>Ált. Isk. | Vak Bottyán<br>Gimn. | II. István<br>Szakk. Isk. | Összesen       |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                   | <b>16 550</b>         | <b>14 930</b>        | <b>17 875</b>               | <b>8 605</b>         | <b>2</b>                  | <b>57 962</b>  |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                               |                       |                      |                             |                      |                           | 0              |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                   |                       |                      | 394                         |                      |                           | 394            |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                            |                       |                      |                             |                      |                           | 0              |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                        |                       |                      |                             |                      |                           | 0              |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                               | 13 032                | 11 756               | 13 681                      | 6 776                | 1                         | 45 246         |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                          | 3 518                 | 3 174                | 3 800                       | 1 829                | 1                         | 12 322         |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                        |                       |                      |                             |                      |                           | 0              |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                               |                       |                      |                             |                      |                           | 0              |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                           |                       |                      |                             |                      |                           | 0              |
| 1.10.     | Egyéb működési bevételek                                     |                       |                      |                             |                      |                           | 0              |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>16 550</b>         | <b>14 930</b>        | <b>17 875</b>               | <b>8 605</b>         | <b>2</b>                  | <b>57 962</b>  |
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                     | <b>52 029</b>         | <b>38 542</b>        | <b>51 818</b>               | <b>24 239</b>        | <b>0</b>                  | <b>166 628</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          |                       |                      |                             |                      |                           | 0              |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                       |                      |                             |                      |                           | 0              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 52 029                | 38 542               | 51 818                      | 24 239               |                           | 166 628        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |                      |                             |                      |                           | 0              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |                      |                             |                      |                           | 0              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>930</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>930</b>     |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 930                   | 0                    | 0                           | 0                    |                           |                |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>52 959</b>         | <b>38 542</b>        | <b>51 818</b>               | <b>24 239</b>        | <b>0</b>                  | <b>167 558</b> |

**Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszáma költségvetési szervenként**

14.4. melléklet

fő

| Intézmény neve                 | szakmai létszám |             |             |               | szakmai munkát segítő létszám |             |             |              | kisegítő (technikai) létszám |             |             |              | intézm. összesen |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
|                                | főállású        | részm.*     | megbíz.*    | átlag         | főállású                      | részm.*     | megbíz.*    | átlag        | főállású                     | részm.*     | megbíz.*    | átlag        |                  |
| Önkormányzati Hivatal          | 95,00           |             |             | 95,00         |                               |             |             | 0,00         |                              |             |             | 0,00         | 95,00            |
| - igazgatás                    | 87,00           |             |             | 87,00         |                               |             |             | 0,00         |                              |             |             | 0,00         | 87,00            |
| - kistérségi munkaszervezet    | 5,00            |             |             | 5,00          |                               |             |             | 0,00         |                              |             |             | 0,00         | 5,00             |
| - közterület felügyelet        | 3,00            |             |             | 3,00          |                               |             |             | 0,00         |                              |             |             | 0,00         | 3,00             |
| Önkormányzat                   | 14,00           |             |             | 14,00         |                               |             |             | 0,00         |                              |             |             | 0,00         | 14,00            |
| Paksi Gyógyászati Központ      | 113,00          | 5,00        |             | 118,00        | 1,00                          |             |             | 1,00         | 44,00                        |             |             | 44,00        | 163,00           |
| Paksi Életfa Idősek Otthona    | 37,00           |             |             | 37,00         |                               |             |             | 0,00         | 26,00                        | 0,50        |             | 26,50        | 63,50            |
| Paksi Bóbita Bölcsőde          | 18,00           | 0,75        |             | 18,75         | 4,00                          | 0,50        |             | 4,50         | 9,00                         | 0,75        |             | 9,75         | 33,00            |
| Paksi Napsugár Óvoda           | 23,00           |             |             | 23,00         | 16,00                         |             |             | 16,00        | 2,00                         |             |             | 2,00         | 41,00            |
| Paksi Benedek Elek Óvoda       | 36,00           |             |             | 36,00         | 23,00                         |             |             | 23,00        | 2,00                         | 0,75        |             | 2,75         | 61,75            |
| Paksi Pákolitz István Könyvtár | 10,00           |             |             | 10,00         |                               |             |             | 0,00         | 3,00                         |             |             | 3,00         | 13,00            |
| Paksi Városi Múzeum            | 11,00           | 2,00        |             | 13,00         | 7,00                          | 1,00        |             | 8,00         | 2,00                         | 2,00        |             | 4,00         | 25,00            |
| <b>Összesen</b>                | <b>357,00</b>   | <b>7,75</b> | <b>0,00</b> | <b>364,75</b> | <b>51,00</b>                  | <b>1,50</b> | <b>0,00</b> | <b>52,50</b> | <b>88,00</b>                 | <b>4,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92,00</b> | <b>509,25</b>    |

\* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak



**a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet**  
**Paksi Polgármesteri Hivatal**

**15. melléklet**  
**ezer forintban**

| cím                                     | cím, előirányzat neve                                      | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Igazgatási és területi igazgatás</b> |                                                            |                          |                             |                         |              |
| <b>Bevételek</b>                        |                                                            |                          |                             |                         |              |
| <b>1.</b>                               | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>4 190</b>             | <b>20 035</b>               | <b>19 970</b>           | <b>99,7</b>  |
| 1.1.                                    | Készletértékesítés ellenértéke                             |                          |                             |                         |              |
| 1.2.                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                 | 2 300                    | 13 400                      | 13 491                  | 100,7        |
| 1.3.                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     | 1 000                    | 1 595                       | 1 595                   | 100,0        |
| 1.4.                                    | Tulajdonosi bevételek                                      |                          |                             |                         |              |
| 1.5.                                    | Ellátási díjak                                             |                          |                             |                         |              |
| 1.6.                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                        | 890                      | 3 790                       | 3 802                   | 100,3        |
| 1.7.                                    | Általános forgalmi adó visszatérülése                      |                          |                             |                         |              |
| 1.8.                                    | Kamatbevételek                                             |                          |                             | 34                      |              |
| 1.9.                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                         |                          |                             |                         |              |
| 1.10.                                   | Biztosító által fizetett kártérítés                        |                          | 1 250                       | 1 040                   | 83,2         |
| 1.11.                                   | Egyéb működési bevételek                                   |                          |                             | 8                       |              |
| <b>2.</b>                               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>45 287</b>            | <b>29 442</b>               | <b>0</b>                | <b>0,0</b>   |
| 2.1.                                    | Helyi önk. kv.sz.működ.c.támogatás bevétele                |                          |                             |                         |              |
| 2.2.                                    | Társulástól működési célú támogatás                        | 45 287                   | 29 442                      | 0                       | 0,0          |
| <b>3.</b>                               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>1 300</b>             | <b>1 300</b>                | <b>1 220</b>            | <b>93,8</b>  |
| <b>4.</b>                               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                   |                          |                             |                         |              |
| <b>5.</b>                               | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>         |                          |                             |                         |              |
| <b>6.</b>                               | <b>Felhalmozási bevételek</b>                              |                          |                             | <b>39</b>               |              |
| <b>7.</b>                               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>               |                          |                             |                         |              |
| <b>8.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>50 777</b>            | <b>50 777</b>               | <b>21 229</b>           | <b>41,8</b>  |
| <b>9.</b>                               | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>880 473</b>           | <b>894 028</b>              | <b>885 734</b>          | <b>99,1</b>  |
| 9.1.                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                      |                          | 6 485                       | 6 485                   | 100,0        |
| 9.2.                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                       |                          |                             |                         |              |
| 9.3.                                    | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)         | 880 473                  | 887 543                     | 879 249                 | 99,1         |
|                                         | ebből: Működési célra                                      | 835 473                  | 844 043                     | 859 138                 | 101,8        |
|                                         | Felhalmozási célra                                         | 45 000                   | 43 500                      | 20 111                  | 46,2         |
| <b>10.</b>                              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>931 250</b>           | <b>944 805</b>              | <b>906 963</b>          | <b>96,0</b>  |
| <b>Kiadások</b>                         |                                                            |                          |                             |                         |              |
| <b>1.</b>                               | <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>886 250</b>           | <b>901 305</b>              | <b>881 619</b>          | <b>97,8</b>  |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                        | 664 266                  | 669 476                     | 661 699                 | 98,8         |
| 1.2.                                    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó           | 113 972                  | 115 832                     | 106 634                 | 92,1         |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                            | 108 012                  | 109 512                     | 106 801                 | 97,5         |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatása                              |                          |                             |                         |              |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                               | 0                        | 6 485                       | 6 485                   | 100,0        |
|                                         | -ebből: költségvetési maradvány vfiz.                      |                          | 6 485                       | 6 485                   | 100,0        |
| <b>2.</b>                               | <b>Felhalmozási kiadások</b>                               | <b>45 000</b>            | <b>43 500</b>               | <b>20 150</b>           | <b>46,3</b>  |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                | 40 000                   | 40 000                      | 20 150                  | 50,4         |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                | 5 000                    | 3 500                       | 0                       | 0,0          |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                            |                          |                             |                         |              |
| <b>3.</b>                               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>931 250</b>           | <b>944 805</b>              | <b>901 769</b>          | <b>95,4</b>  |

**a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet**  
**Polgármesteri Hivatal**

**15. melléklet**  
**ezer forintban**

| cím                              | cím, előirányzat neve                                      | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Kistérségi munkaszervezet</b> |                                                            |                          |                             |                         |                 |
| <b>Bevételek</b>                 |                                                            |                          |                             |                         |                 |
| <b>1.</b>                        | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>        |
| 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                                   |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.</b>                        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>45 450</b>            | <b>45 450</b>               | <b>44 742</b>           | <b>98,4</b>     |
| 2.3.                             | Egyéb működési célú támogatások                            | 45 450                   | 45 450                      | 44 742                  | 98,4            |
| <b>3.</b>                        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                |                          |                             |                         |                 |
| <b>4.</b>                        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                   |                          |                             |                         |                 |
| <b>5.</b>                        | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>         |                          |                             |                         |                 |
| <b>6.</b>                        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                              |                          |                             |                         |                 |
| <b>7.</b>                        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>               |                          |                             |                         |                 |
| <b>8.</b>                        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>45 450</b>            | <b>45 450</b>               | <b>44 742</b>           | <b>98,4</b>     |
| <b>9.</b>                        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>0</b>                 | <b>3 680</b>                | <b>192</b>              |                 |
| 9.1.                             | Költségvetési maradvány igénybevétele                      |                          |                             |                         |                 |
| 9.2.                             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                       |                          |                             |                         |                 |
| 9.3.                             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)         | 0                        | 3 680                       | 192                     |                 |
|                                  | ebből: Működési célra                                      |                          | 3 680                       | 192                     |                 |
|                                  | Felhalmozási célra                                         |                          |                             |                         |                 |
| <b>10.</b>                       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>45 450</b>            | <b>49 130</b>               | <b>44 934</b>           | <b>91,5</b>     |
| <b>Kiadások</b>                  |                                                            |                          |                             |                         |                 |
| <b>1.</b>                        | <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>45 450</b>            | <b>49 130</b>               | <b>44 934</b>           | <b>91,5</b>     |
| 1.1.                             | Személyi juttatások                                        | 39 003                   | 42 683                      | 38 957                  | 91,3            |
| 1.2.                             | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó           | 6 147                    | 6 147                       | 5 975                   | 97,2            |
| 1.3.                             | Dologi kiadások                                            | 300                      | 300                         | 2                       | 0,7             |
| 1.4.                             | Ellátottak pénzbeli juttatása                              |                          |                             |                         |                 |
| 1.5.                             | Egyéb működési célú kiadások                               |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.</b>                        | <b>Felhalmozási kiadások</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                |                 |
| 2.1.                             | Beruházások                                                |                          |                             |                         |                 |
| 2.2.                             | Felújítások                                                |                          |                             |                         |                 |
| 2.3.                             | Egyéb fejlesztési célú kiadások                            |                          |                             |                         |                 |
| <b>3.</b>                        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>45 450</b>            | <b>49 130</b>               | <b>44 934</b>           | <b>91,5</b>     |



**a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet**  
**Paksi Polgármesteri Hivatal**

**15. melléklet**  
**ezer forintban**

| cím                          | cím, előirányzat neve                                      | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés<br>% |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Kösterület-felügyelet</b> |                                                            |                          |                             |                         |                 |
| <b>Bevételek</b>             |                                                            |                          |                             |                         |                 |
| <b>1.</b>                    | <b>Működési bevételek</b>                                  |                          |                             | <b>216</b>              |                 |
| 1.1.                         | Készletértékesítés ellenértéke                             |                          |                             |                         |                 |
| 1.2.                         | Szolgáltatások ellenértéke                                 |                          |                             |                         |                 |
| 1.3.                         | Közzetített 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.                        | Biztosító által fizetett kártérítés                        |                          |                             | 216                     |                 |
| 1.11.                        | Egyéb működési bevételek                                   |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.</b>                    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                          |                             |                         |                 |
| 2.3.                         | Egyéb működési célú támogatások                            |                          |                             |                         |                 |
| <b>3.</b>                    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                |                          |                             |                         |                 |
| <b>4.</b>                    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                   |                          |                             |                         |                 |
| <b>5.</b>                    | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>         |                          |                             |                         |                 |
| <b>6.</b>                    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                              |                          |                             |                         |                 |
| <b>7.</b>                    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>               |                          |                             |                         |                 |
| <b>8.</b>                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    |                          |                             | <b>216</b>              |                 |
| <b>9.</b>                    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>21 922</b>            | <b>23 902</b>               | <b>22 621</b>           | <b>94,6</b>     |
| 9.1.                         | Költségvetési maradvány igénybevétele                      |                          |                             |                         |                 |
| 9.2.                         | Vállalkozási maradvány igénybevétele                       |                          |                             |                         |                 |
| 9.3.                         | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)         | <b>21 922</b>            | <b>23 902</b>               | <b>22 621</b>           | <b>94,6</b>     |
|                              | ebből: Működési célra                                      | 21 822                   | 23 802                      | 22 621                  | 95,0            |
|                              | Felhalmozási célra                                         | 100                      | 100                         | 0                       | 0,0             |
| <b>10.</b>                   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>21 922</b>            | <b>23 902</b>               | <b>22 837</b>           | <b>95,5</b>     |
| <b>Kiadások</b>              |                                                            |                          |                             |                         |                 |
| <b>1.</b>                    | <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>21 822</b>            | <b>23 802</b>               | <b>22 837</b>           | <b>95,9</b>     |
| 1.1.                         | Személyi juttatások                                        | 17 525                   | 19 235                      | 18 274                  | 95,0            |
| 1.2.                         | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó           | 2 807                    | 2 832                       | 2 830                   | 99,9            |
| 1.3.                         | Dologi kiadások                                            | 1 490                    | 1 735                       | 1 733                   | 99,9            |
| 1.4.                         | Ellátottak pénzbeli juttatása                              |                          |                             |                         |                 |
| 1.5.                         | Egyéb működési célú kiadások                               |                          |                             |                         |                 |
| <b>2.</b>                    | <b>Felhalmozási kiadások</b>                               | <b>100</b>               | <b>100</b>                  | <b>0</b>                | <b>0,0</b>      |
| 2.1.                         | Beruházások                                                | 100                      | 100                         |                         | 0,0             |
| 2.2.                         | Felújítások                                                |                          |                             |                         |                 |
| 2.3.                         | Egyéb fejlesztési célú kiadások                            |                          |                             |                         |                 |
| <b>3.</b>                    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>21 922</b>            | <b>23 902</b>               | <b>22 837</b>           | <b>95,5</b>     |

**a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet**  
**Paksi Polgármesteri Hivatal**

15. melléklet

ezer forintban

| cím                                                                | cím, előirányzat neve                                      | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>módosított ei. | 2021. évi<br>teljesítés | teljesítés % |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105</b> |                                                            |                          |                             |                         |              |
| <b>Bevételek</b>                                                   |                                                            |                          |                             |                         |              |
| <b>1.</b>                                                          | <b>Működési bevételek</b>                                  |                          |                             |                         |              |
| 1.1.                                                               | Készletértékesítés ellenértéke                             |                          |                             |                         |              |
| 1.2.                                                               | Szolgáltatások ellenértéke                                 |                          |                             |                         |              |
| 1.3.                                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     |                          |                             |                         |              |
| 1.4.                                                               | Tulajdonosi bevételek                                      |                          |                             |                         |              |
| 1.5.                                                               | Ellátási díjak                                             |                          |                             |                         |              |
| 1.6.                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                        |                          |                             |                         |              |
| 1.7.                                                               | Általános forgalmi adó visszatérítése                      |                          |                             |                         |              |
| 1.8.                                                               | Kamatbevételek                                             |                          |                             |                         |              |
| 1.9.                                                               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                         |                          |                             |                         |              |
| 1.10.                                                              | Egyéb működési bevételek                                   |                          |                             |                         |              |
| <b>2.</b>                                                          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>12 000</b>            | <b>12 000</b>               | <b>7 797</b>            | <b>65,0</b>  |
| 2.1.                                                               | EU működ.-c. támogatás bevétele                            | 12 000                   | 12 000                      | 7 797                   | 65,0         |
| 2.3.                                                               | Egyéb fej. kez. ei. működ.-c. támogatás bevétele           |                          |                             |                         |              |
| <b>3.</b>                                                          | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                |                          |                             |                         |              |
| <b>4.</b>                                                          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                   |                          |                             |                         |              |
| <b>5.</b>                                                          | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>         |                          |                             |                         |              |
| <b>6.</b>                                                          | <b>Felhalmozási bevételek</b>                              |                          |                             |                         |              |
| <b>7.</b>                                                          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>               |                          |                             |                         |              |
| <b>8.</b>                                                          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>12 000</b>            | <b>12 000</b>               | <b>7 797</b>            | <b>65,0</b>  |
| <b>9.</b>                                                          | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>     |
| 9.1.                                                               | Költségvetési maradvány igénybevétele                      |                          |                             |                         |              |
| 9.2.                                                               | Vállalkozási maradvány igénybevétele                       |                          |                             |                         |              |
| 9.3.                                                               | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)         | 0                        | 0                           | 0                       | 0            |
|                                                                    | ebből: Működési célra                                      |                          |                             |                         |              |
|                                                                    | Felhalmozási célra                                         |                          |                             |                         |              |
| <b>10.</b>                                                         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>12 000</b>            | <b>12 000</b>               | <b>7 797</b>            | <b>65,0</b>  |
| <b>Kiadások</b>                                                    |                                                            |                          |                             |                         |              |
| <b>1.</b>                                                          | <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>12 000</b>            | <b>12 000</b>               | <b>7 436</b>            | <b>62,0</b>  |
| 1.1.                                                               | Személyi juttatások                                        | 6 750                    | 6 750                       | 6 483                   | 96,0         |
| 1.2.                                                               | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó           | 1 145                    | 1 145                       | 953                     | 83,2         |
| 1.3.                                                               | Dologi kiadások                                            | 4 105                    | 4 105                       | 0                       | 0,0          |
| 1.4.                                                               | Ellátottak pénzbeli juttatása                              |                          |                             |                         |              |
| 1.5.                                                               | Egyéb működési célú kiadások                               |                          |                             |                         |              |
| <b>2..</b>                                                         | <b>Felhalmozási kiadások</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>     |
| 2.1.                                                               | Beruházások                                                |                          |                             |                         |              |
| 2.2.                                                               | Felújítások                                                |                          |                             |                         |              |
| 2.3.                                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                            |                          |                             |                         |              |
| <b>3.</b>                                                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>12 000</b>            | <b>12 000</b>               | <b>7 436</b>            | <b>62,0</b>  |



**Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)**

**a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet**

16. melléklet

ezer forintban

| cím     | kiadások                                                       | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés | teljesítés % |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
|         | <b>Önállóan működő intézmények</b>                             | <b>3 719 817</b>      | <b>3 815 774</b>         | <b>3 538 704</b>     | <b>92,74</b> |
| 101-102 | egészségügyi ágazat                                            | 2 172 509             | 2 187 346                | 2 093 350            | 95,7         |
| 103-104 | szociális ágazat                                               | 604 463               | 659 758                  | 638 551              | 96,8         |
| 105-107 | óvodai ágazat                                                  | 697 945               | 679 189                  | 583 572              | 85,9         |
| 115-116 | kultúra ágazat                                                 | 244 900               | 289 481                  | 223 231              | 77,1         |
| 300-303 | <b>Önkormányzati Hivatal kiadásai</b>                          | <b>1 010 622</b>      | <b>1 029 837</b>         | <b>976 976</b>       | <b>94,9</b>  |
| 304-390 | <b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>                    | <b>14 362 534</b>     | <b>15 664 699</b>        | <b>10 442 759</b>    | <b>66,7</b>  |
|         | önkormányzat                                                   | 3 009 408             | 3 144 098                | 2 911 358            | 92,6         |
|         | szociális gondoskodás                                          | 549 921               | 622 480                  | 586 505              | 94,2         |
|         | városüzemeltetés                                               | 2 466 310             | 2 574 976                | 2 171 970            | 84,3         |
|         | támogatások                                                    | 745 556               | 759 099                  | 738 641              | 97,3         |
|         | EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok             | 3 551 168             | 3 547 398                | 2 476 811            | 69,8         |
|         | Fejezeti kezelésű kiadások                                     | 4 040 171             | 5 016 648                | 1 557 474            | 31,0         |
|         | Beruházások, felújítások                                       | 2 438 638             | 2 649 847                | 1 791 326            | 67,6         |
|         | fejlesztések, beruházások, felújítások                         | 2 375 624             | 2 382 147                | 1 582 173            | 66,4         |
|         | tartalékból megvalósuló munkák                                 | 63 014                | 267 700                  | 209 153              | 78,1         |
|         | Tartalékok                                                     | 305 380               | 383 483                  | 0                    | 0,0          |
|         | általános tartalék                                             | 40 000                | 215 554                  | 0                    | 0,0          |
|         | céltartalékok                                                  | 265 380               | 167 929                  | 0                    | 0,0          |
|         | <b>Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével</b> | <b>21 836 991</b>     | <b>23 543 640</b>        | <b>16 749 765</b>    | <b>71,14</b> |
|         | Finanszírozási műveletek                                       | 61 552                | 1 163 963                | 1 163 963            | 100,0        |
|         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | 61 552                | 1 163 963                | 1 163 963            | 100,0        |
|         | Forgatási célú értékpapír vásárlás                             |                       |                          |                      |              |
|         | hitel                                                          |                       |                          |                      |              |
|         | kötvények beváltásának kiadásai                                |                       |                          |                      |              |
|         | Betét elhelyezése                                              | 0                     | 0                        | 0                    |              |
|         | <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>21 898 543</b>     | <b>24 707 603</b>        | <b>17 913 728</b>    | <b>72,50</b> |
|         |                                                                | <b>21 898 543</b>     | <b>24 707 603</b>        | <b>17 913 728</b>    |              |
|         |                                                                | 0                     | 0                        | 0                    |              |
|         |                                                                | 0                     | 0                        | 5 440 975            |              |

## Paks Város Önkormányzata 2021. évi állami támogatása

17. melléklet  
forintban

| 2021.                                                                                                                                                            |             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                                                                  |             |                      |
| I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása                                                                                                                         | 218 636 520 | <b>420 913 536</b>   |
| I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.                                                                                                                  |             |                      |
| Zöldterület gazdálkodás                                                                                                                                          | 43 691 760  |                      |
| Közüvilágítás fenntartása                                                                                                                                        | 71 160 000  |                      |
| Közütemető fenntartása                                                                                                                                           | 1 870 752   |                      |
| Közüutak fenntartása                                                                                                                                             | 34 527 104  |                      |
| I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok                                                                                                                              | 49 785 300  |                      |
| I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                     | 606 900     |                      |
| I.1.e. Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.                                                                                                     | 635 200     |                      |
| <b>II.Közünevelési feladatok támogatása</b>                                                                                                                      |             | <b>465 061 750</b>   |
| Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                       | 58 050 400  |                      |
| Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                                                                    | 259 117 950 |                      |
| Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz                                                                                                                        | 11 927 000  |                      |
| Nemzetiségi pótlék                                                                                                                                               | 3 246 400   |                      |
| Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítő átlagbéralapú támogatása                                                                              | 132 720 000 |                      |
| <b>III.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>                                                                                                       |             | <b>605 042 544</b>   |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                               | 36 177 700  |                      |
| Család- és gyermekjóléti központ                                                                                                                                 | 27 948 452  |                      |
| Szociális étkeztetés                                                                                                                                             | 46 975 296  |                      |
| Szociális segítés                                                                                                                                                | 75 432 150  |                      |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                                           | 20 177 100  |                      |
| Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                                 | 16 629 360  |                      |
| Hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                                                        | 11 615 700  |                      |
| Támogató szolgáltatás                                                                                                                                            | 12 273 368  |                      |
| Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                                                                               | 109 728 000 |                      |
| A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 102 166 000 |                      |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                                                        | 25 021 146  |                      |
| Szociális ágazati pótlék                                                                                                                                         | 111 041 150 |                      |
| Egészségügyi kiegészítő pótlék                                                                                                                                   | 9 857 122   |                      |
| <b>IV. Gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                                                                                                          |             | <b>180 790 645</b>   |
| Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás                                                                                                                        | 75 670 200  |                      |
| Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás                                                                                                              | 104 788 705 |                      |
| Szüniidei étkeztetés támogatása                                                                                                                                  | 331 740     |                      |
| <b>V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.</b>                                                                                                 |             | <b>47 748 434</b>    |
| <b>VI. Kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összegű támogatás</b>                                                                                |             | <b>182 256 228</b>   |
| <b>VI. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                                                                                                           |             | <b>598 144 231</b>   |
| Belterületi utak, hidak, járdák felújítása                                                                                                                       | 38 758 431  |                      |
| A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ tervezési és előkészítési feladatainak támogatása                                                                       | 264 640 000 |                      |
| Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása                                                                                           | 294 745 800 |                      |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                                                  |             | <b>2 499 957 368</b> |
| <b>Szolidaritási hozzájárulás</b>                                                                                                                                |             | <b>1 479 606 951</b> |



**Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése**

2021. évi eredeti el.

er forintban

| 2021. évi eredeti ei. |                                                                         | Paksi Gyógyászati Kórház | Paksi Előre-dők | Chilona | Bóbita Boca | Napug Övöde | Benedek Elek Övöde | Pálköltz Városi Könyvtár | Városi Múzeum | Összesen  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| 1.                    | Működési bevételek                                                      |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               |           |
| 1.1.                  | Működési célú támogatások államháztartás                                | 730 236                  | 0               | 0       | 14 260      | 18 757      | 1 250              | 0                        | 5 630         | 730 236   |
| 1.1.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                          |                 |         |             |             |                    |                          | 0             | 0         |
| 1.1.2.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               |           |
| 1.1.3.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 730 236                  | 0               | 0       | 0           | 0           | 0                  | 0                        | 0             | 730 236   |
| 1.1.4.                | - ebből EU támogatás                                                    |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
| 1.1.5.                | - ebből társadalombiztosítási alapok támogatás                          | 730 236                  |                 |         |             |             |                    |                          |               | 730 236   |
| 1.1.6.                | - ebből elkülönített államh. pénzügyi támogatás                         |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
| 1.1.7.                | - ebből egyéb fejezeti kez. ei műk. c. támogatás                        |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               |           |
| 1.2.                  | Közhatalmi bevételek                                                    |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               |           |
| 1.3.                  | Működési bevételek                                                      | 45 538                   | 154 153         | 31 585  | 14 260      | 17 888      | 1 250              |                          | 5 630         | 270 304   |
| 1.3.2.                | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 20                       | 26 818          | 21 170  |             |             |                    | 250                      | 650           | 48 908    |
| 1.3.3.                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 38 153                   | 3 624           | 403     | 1 893       | 2 602       | 1 000              |                          | 4 006         | 51 681    |
| 1.3.4.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 040                    |                 |         | 1 020       | 928         |                    |                          |               | 3 988     |
| 1.3.5.                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
| 1.3.6.                | Ellátási díjak                                                          |                          | 115 491         | 3 297   | 7 525       | 9 295       |                    |                          |               | 135 608   |
| 1.3.7.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 205                    | 8 220           | 6 715   | 2 822       | 3 463       |                    |                          | 974           | 27 399    |
| 1.3.8.                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                          |                 |         | 1 000       | 1 600       |                    |                          |               | 2 600     |
| 1.3.9.                | Kamatbevételek                                                          | 120                      |                 |         |             |             |                    |                          |               | 120       |
| 1.3.10.               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
| 1.3.11.               | Egyéb működési bevételek                                                |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
| 1.4.                  | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                          |                 |         |             |             | 869                |                          |               | 869       |
| 2.                    | Felhalmozási bevételek                                                  | 0                        | 0               | 0       | 0           | 0           | 0                  | 0                        | 0             | 0         |
| 2.1.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                          |                 |         | 0           | 0           | 0                  | 0                        | 0             | 0         |
| 2.1.1.                | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               |           |
| 2.1.2.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                          |                 |         | 0           | 0           | 0                  | 0                        | 0             | 0         |
| 2.1.3.                | - ebből EU-s támogatás                                                  |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
| 2.1.4.                | - ebből elkülönített államh. pénzügyi támogatás                         |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
| 2.2.                  | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  | 0                        | 0               |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
| 2.2.1.                | Immateriális javak értékesítése                                         |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               |           |
| 2.2.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                 |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               |           |
| 2.2.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
| 2.3.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               |           |
| 3.                    | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 775 774                  | 154 153         | 31 585  | 14 260      | 18 757      | 1 250              |                          | 5 630         | 1 001 409 |
| 4.                    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 1 396 735                | 247 493         | 171 232 | 288 398     | 376 530     | 80 262             |                          | 157 758       | 2 718 408 |
| 4.1.                  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
| 4.2.                  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               |           |
| 4.3.                  | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 1 077 713                | 233 760         | 170 914 | 287 207     | 375 364     | 75 122             |                          | 157 758       | 2 377 838 |
| 4.4.                  | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 319 022                  | 13 733          | 318     | 1 191       | 1 166       | 5 140              |                          | 0             | 340 570   |
| 5.                    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)                                         | 2 172 509                | 401 646         | 202 817 | 302 658     | 395 287     | 61 512             |                          | 163 388       | 3 171 817 |
|                       | Kiadások                                                                |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               |           |
| 1.                    | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 1 853 487                | 387 913         | 202 499 | 301 467     | 394 121     | 76 372             |                          | 163 388       | 3 379 247 |
| 1.1.                  | Személyi juttatások                                                     | 1 080 491                | 216 470         | 129 234 | 191 760     | 250 722     | 52 167             |                          | 104 798       | 2 025 642 |
| 1.2.                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 171 889                  | 39 514          | 23 593  | 32 873      | 44 194      | 9 319              |                          | 20 583        | 341 965   |
| 1.3.                  | Dologi kiadások                                                         | 601 107                  | 131 929         | 49 672  | 76 834      | 99 205      | 14 886             |                          | 38 007        | 1 011 640 |
| 1.4.                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               |           |
| 1.5.                  | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                        | 0               | 0       | 0           | 0           | 0                  |                          | 0             | 0         |
|                       | - ebből: elvonások, befizetések                                         |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
|                       | - ebből: költségvetési maradvány vfiz.                                  |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
| 2.                    | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      | 319 022                  | 13 733          | 318     | 1 191       | 1 166       | 5 140              |                          | 0             | 340 570   |
| 2.1.                  | Beruházások                                                             | 319 022                  | 13 733          | 318     | 1 191       | 1 166       | 5 140              |                          |               | 340 570   |
|                       | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
| 2.2.                  | Felújítások                                                             | 0                        |                 |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
| 2.3.                  | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
|                       | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   |                          |                 |         |             |             |                    |                          |               | 0         |
| 3.                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                              | 2 172 509                | 401 646         | 202 817 | 302 658     | 395 287     | 61 512             |                          | 163 388       | 3 171 817 |

## Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi 7. módosítás

ezer forintban

| 2021. évi 7. módosítás |                                                                         | Paksi Gyógyászati Központ | Paksi Eüfő adatok | Chilona | Bébi Polca | Napsug. Óvoda | Benedek Eüfő Óvoda | Pálköltz Városi Könyvtár | Városi Múzeum | Összesen  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|------------|---------------|--------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| 1.                     | Működési bevételek                                                      | 775 774                   |                   |         | 10 726     | 14 260        | 16 647             | 20 804                   | 9 389         | 1 001 753 |
| 1.1.                   | Működési célú támogatások államháztartáson belül                        | 730 236                   |                   | 0       | 0          | 0             | 0                  | 19 513                   | 2 300         | 752 049   |
| 1.1.1.                 | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                           |                   |         |            |               |                    |                          | 0             | 0         |
| 1.1.2.                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               |           |
| 1.1.3.                 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 730 236                   |                   | 0       | 0          | 0             | 0                  | 19 513                   | 2 300         | 752 049   |
| 1.1.4.                 | - ebből EU támogatás                                                    |                           |                   |         |            |               |                    | 19 513                   |               | 19 513    |
| 1.1.5.                 | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 730 236                   |                   |         |            |               |                    |                          |               | 730 236   |
| 1.1.6.                 | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                           |                   |         |            |               |                    |                          | 2 300         | 2 300     |
| 1.1.7.                 | - ebből egyéb fejezeti kez. el. műk.c. támogatás                        |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               | 0         |
| 1.2.                   | Közhatalmi bevételek                                                    |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               |           |
| 1.3.                   | Működési bevételek                                                      | 45 538                    | 154 153           |         | 10 726     | 14 260        | 14 478             | 1 250                    | 7 089         | 247 494   |
| 1.3.2.                 | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 20                        | 26 818            |         | 4 746      |               |                    | 250                      | 650           | 32 484    |
| 1.3.3.                 | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 38 153                    | 3 624             |         | 403        | 1 893         | 1 892              | 1 000                    | 5 107         | 52 072    |
| 1.3.4.                 | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 040                     |                   |         |            | 1 020         | 928                |                          |               | 3 988     |
| 1.3.5.                 | Tulajdonosi bevételek                                                   |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               | 0         |
| 1.3.6.                 | Ellátási díjak                                                          |                           |                   | 115 491 | 3 297      | 7 525         | 7 320              |                          |               | 133 633   |
| 1.3.7.                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 205                     | 8 220             |         | 2 280      | 2 822         | 2 738              |                          | 1 332         | 22 597    |
| 1.3.8.                 | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                           |                   |         |            | 1 000         | 1 600              |                          |               | 2 600     |
| 1.3.9.                 | Kamatbevételek                                                          | 120                       |                   |         |            |               |                    |                          |               | 120       |
| 1.3.10.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               | 0         |
| 1.3.11.                | Egyéb működési bevételek                                                |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               | 0         |
| 1.4.                   | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                           |                   |         |            |               | 2 169              | 41                       |               | 2 210     |
| 2.                     | Felhalmozási bevételek                                                  | 0                         | 900               |         | 0          | 0             | 0                  | 6 838                    | 3 528         | 11 266    |
| 2.1.                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                           |                   |         | 0          | 0             | 0                  | 6 838                    | 3 528         | 10 366    |
| 2.1.1.                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               |           |
| 2.1.2.                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                           |                   |         | 0          | 0             | 0                  | 6 838                    | 3 528         | 10 366    |
| 2.1.3.                 | - ebből EU-s támogatás                                                  |                           |                   |         |            |               |                    | 6 838                    | 3 528         | 10 366    |
| 2.1.4.                 | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                           |                   |         |            |               |                    |                          | 0             | 0         |
| 2.2.                   | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  | 0                         | 900               |         |            |               |                    |                          |               | 900       |
| 2.2.1.                 | Immateriális javak értékesítése                                         |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               |           |
| 2.2.2.                 | Ingatlanok értékesítése                                                 |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               |           |
| 2.2.3.                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                           | 900               |         |            |               |                    |                          |               | 900       |
| 2.3.                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               |           |
| 3.                     | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 775 774                   | 155 053           |         | 10 726     | 14 260        | 16 647             | 27 642                   | 12 917        | 1 013 019 |
| 4.                     | Finanszírozási bevételek (8.1.+...+9.3.)                                | 1 411 572                 | 294 012           | 199 967 | 289 739    | 358 543       | 87 548             | 161 374                  | 2 802 755     |           |
| 4.1.                   | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 7 344                     | 3 174             | 3 737   | 1 341      | 2 872         | 3 866              | 3 616                    |               | 25 950    |
| 4.2.                   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               |           |
| 4.3.                   | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 1 027 027                 | 275 900           | 195 907 | 287 207    | 354 433       | 75 752             | 156 650                  |               | 2 372 876 |
| 4.4.                   | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 377 201                   | 14 938            | 323     | 1 191      | 1 238         | 7 930              | 1 108                    |               | 403 929   |
| 5.                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 2 187 346                 | 449 065           | 210 693 | 303 999    | 375 190       | 115 190            | 174 291                  |               | 3 815 774 |
| Kiadások               |                                                                         |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               |           |
| 1.                     | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 1 810 145                 | 433 227           | 210 370 | 302 808    | 373 952       | 100 422            | 169 655                  |               | 3 400 579 |
| 1.1.                   | Személyi juttatások                                                     | 1 116 850                 | 254 048           | 142 634 | 191 992    | 252 391       | 52 486             | 104 843                  |               | 2 115 244 |
| 1.2.                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 172 874                   | 42 298            | 25 154  | 32 963     | 44 427        | 9 366              | 20 607                   |               | 347 689   |
| 1.3.                   | Dologi kiadások                                                         | 520 421                   | 135 841           | 39 475  | 76 834     | 74 980        | 34 844             | 44 205                   |               | 926 600   |
| 1.4.                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               | 0         |
| 1.5.                   | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                         | 1 040             | 3 107   | 1 019      | 2 154         | 3 726              | 0                        |               | 11 046    |
|                        | - ebből: elvonások, befizetések                                         |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               | 0         |
|                        | - ebből: költségvetési maradvány vfi.                                   |                           | 1 040             | 3 107   | 1 019      | 2 154         | 3 726              |                          |               | 11 046    |
| 2.                     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      | 377 201                   | 15 838            | 323     | 1 191      | 1 238         | 14 768             | 4 636                    |               | 415 195   |
| 2.1.                   | Beruházások                                                             | 329 450                   | 14 162            | 323     | 1 191      | 1 238         | 14 768             | 4 636                    |               | 365 768   |
|                        | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   |                           |                   |         |            |               | 2 475              |                          |               | 2 475     |
| 2.2.                   | Felújítások                                                             | 47 751                    | 1 676             |         |            |               |                    |                          |               | 49 427    |
| 2.3.                   | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               | 0         |
| 2.4.                   | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   |                           |                   |         |            |               |                    |                          |               | 0         |
| 3.                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                              | 2 187 346                 | 449 065           | 210 693 | 303 999    | 375 190       | 115 190            | 174 291                  |               | 3 815 774 |



**Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése**

2021. évi teljesítés

*eter forinþan*

| 2021. évi teljesítés |                                                                            | Paksi<br>Értékpapír<br>Központ | Paksi Értékpapír<br>Központ | Bébita<br>Bébita | Nyitási<br>Bébita | Bébita<br>Bébita | Bébita<br>Bébita | Bébita<br>Bébita | Bébita<br>Bébita | Bébita<br>Bébita |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.                   | Működési bevételek                                                         | 861 758                        | 161 973                     | 8 902            | 9 277             | 16 525           | 6 768            | 9 748            | 2 300            | 1 074 051        |
| 1.1.                 | Működési célú támogatások államháztartáson belül                           | 821 865                        | 926                         | 0                | 0                 | 0                | 5 980            | 2 300            |                  | 831 071          |
| 1.1.1.               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  | 0                | 0                |
| 1.1.2.               | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-n belülről     |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.3.               | Egyéb működési célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről     | 821 865                        | 926                         | 0                | 0                 | 0                | 5 980            | 2 300            |                  | 831 071          |
| 1.1.4.               | - ebből EU támogatás                                                       |                                |                             |                  |                   |                  | 5 980            |                  |                  | 5 980            |
| 1.1.5.               | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                            | 821 865                        |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 821 865          |
| 1.1.6.               | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                          |                                | 926                         |                  |                   |                  |                  | 2 300            |                  | 3 226            |
| 1.1.7.               | - ebből egyéb fejezeti kez. ei műk. c. támogatás                           |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 0                |
| 1.2.                 | Közhatalmi bevételek                                                       |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.3.                 | Működési bevételek                                                         | 39 893                         | 160 147                     | 8 902            | 9 277             | 14 821           | 747              | 7 392            |                  | 241 179          |
| 1.3.2.               | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 7                              | 32 954                      | 2 413            |                   |                  | 61               | 369              |                  | 35 804           |
| 1.3.3.               | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 34 547                         | 3 346                       | 485              | 592               | 1 342            | 641              | 5 455            |                  | 46 408           |
| 1.3.4.               | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 1 796                          |                             |                  | 498               | 916              |                  |                  |                  | 3 210            |
| 1.3.5.               | Tulajdonosi bevételek                                                      |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 0                |
| 1.3.6.               | Ellátási díjak                                                             |                                | 114 041                     | 3 061            | 5 266             | 7 412            |                  |                  |                  | 129 780          |
| 1.3.7.               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 2 374                          | 9 801                       | 1 609            | 1 716             | 2 611            |                  | 1 510            |                  | 19 621           |
| 1.3.8.               | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 41                             |                             | 1 312            | 1 180             | 2 462            |                  | 6                |                  | 5 001            |
| 1.3.9.               | Kamatbevételek                                                             | 903                            |                             | 18               | 20                | 21               | 38               | 18               |                  | 1 018            |
| 1.3.10.              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                                |                             |                  |                   | 50               |                  |                  |                  | 50               |
| 1.3.11.              | Egyéb működési bevételek                                                   | 225                            | 5                           | 4                | 5                 | 7                | 7                | 34               |                  | 287              |
| 1.4.                 | Működési célú átvett pénzeszközök                                          |                                |                             |                  |                   | 1 704            | 41               | 56               |                  | 1 801            |
| 2.                   | Felhalmozási bevételek                                                     | 1 309                          | 900                         | 0                | 0                 | 0                | 6 838            | 3 528            |                  | 12 575           |
| 2.1.                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülről (4.1.+4.2.)     |                                |                             | 0                | 0                 | 0                | 6 838            | 3 528            |                  | 10 366           |
| 2.1.1.               | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése ÁH-n belülről     |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.1.2.               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről |                                |                             | 0                | 0                 | 0                | 6 838            | 3 528            |                  | 10 366           |
| 2.1.3.               | - ebből EU-s támogatás                                                     |                                |                             |                  |                   |                  | 6 838            | 3 528            |                  | 10 366           |
| 2.1.4.               | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                          |                                |                             |                  |                   |                  |                  | 0                |                  | 0                |
| 2.2.                 | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                     | 1 309                          | 900                         |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 2 209            |
| 2.2.1.               | Immateriális javak értékesítése                                            |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.2.2.               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.2.3.               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         | 1 309                          | 900                         |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 2 209            |
| 2.3.                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.                   | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                               | 863 067                        | 161 973                     | 8 902            | 9 277             | 16 525           | 13 606           | 13 276           |                  | 1 086 626        |
| 4.                   | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                   | 1 245 914                      | 285 267                     | 196 833          | 237 948           | 323 961          | 72 457           | 129 032          |                  | 2 491 412        |
| 4.1.                 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 7 344                          | 3 174                       | 3 737            | 1 341             | 2 872            | 3 866            | 3 616            |                  | 25 950           |
| 4.2.                 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.3.                 | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)<br>működés              | 862 678                        | 267 823                     | 192 776          | 235 814           | 320 308          | 57 713           | 120 846          |                  | 2 057 958        |
| 4.4.                 | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)<br>felhalmozás          | 375 892                        | 14 270                      | 320              | 793               | 781              | 10 878           | 4 570            |                  | 407 504          |
| 5.                   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                | 2 108 981                      | 447 240                     | 205 735          | 247 225           | 340 486          | 86 063           | 142 308          |                  | 3 578 038        |
| Kiadások             |                                                                            |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.                   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                             | 1 716 149                      | 418 501                     | 204 560          | 245 665           | 336 333          | 72 407           | 135 376          |                  | 3 128 991        |
| 1.1.                 | Személyi juttatások                                                        | 1 103 111                      | 249 718                     | 142 233          | 164 291           | 236 943          | 45 737           | 90 770           |                  | 2 032 803        |
| 1.2.                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó            | 163 046                        | 40 911                      | 25 060           | 27 914            | 40 171           | 7 202            | 10 300           |                  | 314 604          |
| 1.3.                 | Dologi kiadások                                                            | 449 992                        | 126 832                     | 34 160           | 52 441            | 57 065           | 15 742           | 34 306           |                  | 770 538          |
| 1.4.                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 0                |
| 1.5.                 | Egyéb működési célú kiadások                                               | 0                              | 1 040                       | 3 107            | 1 019             | 2 154            | 3 726            | 0                |                  | 11 046           |
|                      | - ebből: elvonások, befizetések                                            |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 0                |
|                      | - ebből: költségvetési maradvány vftz.                                     |                                | 1 040                       | 3 107            | 1 019             | 2 154            | 3 726            |                  |                  | 11 046           |
| 2.                   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                         | 377 201                        | 15 170                      | 320              | 793               | 781              | 10 878           | 4 570            |                  | 409 713          |
| 2.1.                 | Beruházások                                                                | 329 450                        | 13 494                      | 320              | 793               | 781              | 10 878           | 4 570            |                  | 360 286          |
|                      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok,<br>projektek kiadásai   |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 0                |
| 2.2.                 | Felújítások                                                                | 47 751                         | 1 676                       |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 49 427           |
| 2.3.                 | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                            |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 0                |
| 2.4.                 | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok,<br>projektek kiadásai   |                                |                             |                  |                   |                  |                  |                  |                  | 0                |
| 3.                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                                 | 2 093 350                      | 433 671                     | 204 880          | 246 458           | 337 114          | 83 285           | 139 946          |                  | 3 538 704        |

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban**

20. melléklet  
ezer forintban

| sorszám | Hitel jellege   | felvétel<br>éve | lejárat<br>éve | Hitelállomány dec.31-én |       |       |       |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|
|         |                 |                 |                | 2021.                   | 2022. | 2023. | 2024. |
| 1.      | 2.              | 3.              | 4.             | 5.                      | 6.    | 7.    | 8.    |
| 1.      | Rövid lejáratú  |                 |                | -                       | -     |       | -     |
|         |                 |                 |                |                         |       |       |       |
| 2.      | Hosszú lejáratú |                 |                | -                       | -     | -     | -     |
|         |                 |                 |                |                         |       |       |       |
|         | Összesen (1+2)  |                 |                | -                       | -     | -     | -     |

**Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban**

20.1 melléklet  
ezer forintban

| sorszám | Kölcsön jellege | felvétel<br>éve | lejárat<br>éve | Kölcsönállomány dec.31-én |       |       |       |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------|-------|-------|
|         |                 |                 |                | 2021.                     | 2022. | 2023. | 2024. |
| 1       | 2               | 3               | 4              | 5                         | 6     | 7     | 8     |
| 1.      | Rövid lejáratú  |                 |                |                           |       |       |       |
|         |                 |                 |                |                           |       |       |       |
| 2.      | Hosszú lejáratú |                 |                | -                         | -     | -     | -     |
|         |                 |                 |                |                           |       |       |       |
|         | Összesen (1+2)  |                 |                | -                         | -     | -     | -     |



**Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban**

21. melléklet  
ezer forintban

| sorszám   | Hitel                  | hitel<br>nyújt.éve | lejárat<br>éve | Hitelállomány dec. 31-én |       |       |            |
|-----------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------|-------|------------|
|           |                        |                    |                | 2021.                    | 2022. | 2023. | 2023. után |
| 1         | 2                      | 3                  | 4              | 5                        | 6     | 7     | 8          |
| <b>1.</b> | <b>Rövid lejáratú</b>  |                    |                | -                        | -     | -     | -          |
|           |                        |                    |                |                          |       |       |            |
| <b>2.</b> | <b>Hosszú lejáratú</b> |                    |                | -                        | -     | -     | -          |
|           |                        |                    |                |                          |       |       |            |
|           | <b>Összesen (1+2)</b>  |                    |                | -                        | -     | -     | -          |

**Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban**

21.1 melléklet  
ezer forintban

| sorszám    | Kölcsön                        | kölcsön<br>nyújt.éve | lejárat<br>éve | Kölcsönállomány dec. 31-én |               |               |               |
|------------|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                                |                      |                | 2021.                      | 2022.         | 2023.         | 2023. után    |
| 1          | 2                              | 3                    | 4              | 5                          | 6             | 7             | 8             |
| <b>1.</b>  | <b>Rövid lejáratú kölcsön</b>  |                      |                | -                          | -             | -             | -             |
| 2.         | Szociális kölcsön              |                      |                |                            |               |               |               |
| <b>3.</b>  | <b>Hosszú lejáratú kölcsön</b> |                      |                | <b>62 075</b>              | <b>56 540</b> | <b>52 900</b> | <b>50 100</b> |
| 4.         | Adósságkezelés                 |                      |                | 859                        |               |               |               |
| 5.         | Munkáltatói kölcsön            |                      |                | 9 837                      | 7 940         | 6 500         | 5 900         |
| 6.         | Helyi támogatás                |                      |                | 47 918                     | 45 900        | 43 600        | 42 100        |
| 7.         | Védett épület támogatása       |                      |                | 3 161                      | 2 400         | 2 800         | 2 100         |
| 8.         | GFC                            |                      |                | 300                        | 300           |               |               |
| <b>9.</b>  | <b>Hosszú lejáratú</b>         |                      |                | <b>2 134</b>               | <b>1 960</b>  | <b>1 940</b>  | <b>1 900</b>  |
| 10.        | Lakástörlesztés                |                      |                | 2 134                      | 1 960         | 1 940         | 1 900         |
| 11.        | Telektörlesztés                |                      |                |                            |               |               |               |
| <b>12.</b> | <b>Összesen (1+3+9)</b>        |                      |                | <b>64 209</b>              | <b>58 500</b> | <b>54 840</b> | <b>52 000</b> |

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2021. december 31-én**

22. melléklet  
ezer forintban

| Sor-szám                             | Adósságállomány<br>eszközök szerint                    | Nem lejárt       | Lejárt              |                          |                           |                      |                           | Nem lejárt,<br>lejárt összes<br>tartozás |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
|                                      |                                                        |                  | 1-90 nap<br>közötti | 91-180<br>nap<br>közötti | 181-360<br>nap<br>közötti | 360<br>napon<br>túli | Összes lejárt<br>tartozás |                                          |
| A                                    | B                                                      | C                | D                   | E                        | F                         | G                    | H=(D+...+G)               | I=(C+H)                                  |
| <b>I. Belföldi hitelezők</b>         |                                                        |                  |                     |                          |                           |                      |                           |                                          |
| 1.                                   | Adóhatósággal szembeni tartozások                      | 7 119            |                     |                          |                           |                      |                           | 7 119                                    |
| 2.                                   | Központi költségvetéssel szemben<br>fennálló tartozás  | 63 671           |                     |                          |                           |                      |                           | 63 671                                   |
| 3.                                   | Elkülönített állami pénzalapokkal<br>szembeni tartozás |                  |                     |                          |                           |                      |                           |                                          |
| 4.                                   | TB alapokkal szembeni tartozás                         |                  |                     |                          |                           |                      |                           |                                          |
| 5.                                   | Tartozásállomány önkormányzatok és<br>intézmények felé |                  |                     |                          |                           |                      |                           |                                          |
| 6.                                   | Szállítói tartozás                                     | 567 903          | 18 415              |                          |                           |                      | 18 415                    | 586 318                                  |
| 7.                                   | Egyéb adósság (előleg, letét)                          | 412 465          |                     |                          |                           |                      |                           | 412 465                                  |
| <b>Belföldi összesen:</b>            |                                                        | <b>1 051 158</b> | <b>18 415</b>       | <b>0</b>                 |                           |                      | <b>18 415</b>             | <b>1 069 573</b>                         |
| <b>II. Külföldi hitelezők</b>        |                                                        |                  |                     |                          |                           |                      |                           |                                          |
| 1.                                   | Külföldi szállítók                                     |                  |                     |                          |                           |                      |                           |                                          |
| 2.                                   | Egyéb adósság                                          |                  |                     |                          |                           |                      |                           |                                          |
| <b>Külföldi összesen:</b>            |                                                        |                  |                     |                          |                           |                      |                           |                                          |
| <b>Adósságállomány mindösszesen:</b> |                                                        | <b>1 051 158</b> | <b>18 415</b>       |                          |                           |                      | <b>18 415</b>             | <b>1 069 573</b>                         |



## KIMUTATÁS

## a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban

| Sorszám   | név                                   | tárgy                                       | kapott összeg |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 1.        | Atomerőmű Sportegyesület              | működési támogatás                          | 10 000 000    |
| 2.        | Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat   | működési támogatás                          | 3 700 000     |
| 3.        | Német Nemzetiségi Önkormányzat        | működési támogatás                          | 3 700 000     |
| 4.        | Paksi Fejlesztési és Vagyongazd. Zrt. | működési támogatás                          | 133 076 000   |
| 5.        | Protheus Holding Zrt.                 | működési támogatás                          | 23 100 000    |
| 6.        | Paksi Közlekedési Kft.                | működési támogatás                          | 229 003 000   |
| 7.        | Paksi Többcélú Kistérségi Társulás    | munkaszervezeti hozzájárulás                | 14 948 021    |
| 8.        | Városi Nyugdíjasklub                  | működési támogatás                          | 300 000       |
| 9.        | Dc Dunakom Zrt.                       | működési támogatás                          | 14 204 284    |
| 10.       | Gála Szervező Iroda                   | támogatás/magyar-orsz kapcsolatok erősítése | 7 000 000     |
| 11.       | Agrongineer Bt.                       | működési támogatás "Spájz"                  | 1 000 000     |
| 12.       | Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány  | működési támogatás                          | 180 000       |
| ÖSSZESEN: |                                       |                                             | 440 211 305   |

## a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

| Sorszám   | név                                | tárgy                                | kapott összeg |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1.        | B.G. paksi lakos                   | helyi támogatás                      | 600 000       |
| 2.        | B.F. paksi lakos                   | helyi támogatás                      | 600 000       |
| 3.        | M.A. paksi lakos                   | munkáltatói kölcsön                  | 800 000       |
| 4.        | W.J.-né paksi lakos                | lakhatást veszélyeztető támogatás    | 250 000       |
| 5.        | sikeres pályázók                   | Bursa Hungarica ösztöndíj folyósítás | 2 445 000     |
| 6.        | Paksi Többcélú Kistérségi Társulás | működési támogatás                   | 527 756 766   |
| ÖSSZESEN: |                                    |                                      | 532 451 766   |

## a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

| Sorszám   | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja    | Kapott összeg |
|-----------|---------------------------|--------------------|---------------|
| 1.        | Dc.Dunakom Zrt.           | működési támogatás | 648 580 988   |
| 2.        | Kpb Group Kft.            | működési támogatás | 10 000 000    |
| ÖSSZESEN: |                           |                    | 658 580 988   |

## a 2021. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

| (külön soron) |                                            |                                        | forintban     |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Sorszám       | név                                        | tárgy                                  | kapott összeg |
| 1.            | PAKSI SPORTEGYESÜLET                       | sportfeladatok ellátása                | 215 379 000   |
| 2.            | PAKSI SPORTEGYESÜLET                       | létesítmény fenntartás                 | 160 000 000   |
| 3.            | CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS KÖZPONT           | éves támogatás                         | 205 236 000   |
| 4.            | DUNAKÖMLŐDI SPORTEGYESÜLET                 | működési költségek                     | 11 492 000    |
| 5.            | PAKSI REFORMÁTUS EGYHÁZ                    | működési költségek                     | 1 500 000     |
| 6.            | PAKSI KATOLIKUS EGYHÁZ                     | működési költségek                     | 1 500 000     |
| 7.            | PAKSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ                   | működési költségek                     | 1 500 000     |
| 8.            | DUNAKÖMLŐDI KATOLIKUS EGYHÁZ               | működési költségek                     | 1 500 000     |
| 9.            | BAPTISTA EGYHÁZ                            | működési költségek                     | 750 000       |
| 10.           | VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB                      | programokat segítő, és műk.költségek   | 2 274 000     |
| 11.           | DUNAKÖMLŐDI NYUGDÍJAS KLUB                 | programokat segítő, és műk.költségek   | 2 274 000     |
| 12.           | TÜZVIRÁG TÁNCGYÜTTES                       | programokat segítő, és műk.költségek   | 18 394 000    |
| 13.           | PARLAGFÚ ALAPÍTVÁNY                        | programokat segítő, és műk.költségek   | 2 500 000     |
| 14.           | GYAPA DERBY SPORTEGYESÜLET                 | működési költségek                     | 1 800 000     |
| 15.           | PAKSI POLGÁRŐR EGYESÜLET                   | közbiztonság javítása érdekében támog. | 1 500 000     |
| 16.           | ATOMERŐMŰ SPORTEGYESÜLET                   | sportfeladatok ellátása                | 50 000 000    |
| 17.           | GASTROBLUES ALAPÍTVÁNY                     | Gastroblues Fesztivál támogatása       | 20 000 000    |
| 18.           | PAKSI KÉZILABDA SE                         | működési költségek                     | 2 000 000     |
| 19.           | Dr.T.P.                                    | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 20.           | P.J.                                       | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 21.           | V-K.R.                                     | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 22.           | 6.                                         | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 23.           | K.P.                                       | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 24.           | I.R.                                       | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 25.           | T.V.                                       | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 26.           | Cs.M.A.                                    | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 27.           | B.Z.F.                                     | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 28.           | B.Cs.                                      | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 29.           | K-K.A.                                     | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 30.           | K.D.                                       | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 31.           | Sz.M.                                      | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 32.           | K.R.                                       | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 33.           | H.E.                                       | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 34.           | P-Gy.N.                                    | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 35.           | H.B.                                       | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 36.           | Sz.K.E.                                    | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 37.           | B.G.                                       | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 38.           | W-né V.Á.                                  | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 39.           | M.J.                                       | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 40.           | R-B.B.                                     | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 41.           | F.D.                                       | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 42.           | B.M.                                       | letelepedési támogatás                 | 750 000       |
| 43.           | SZÜLETETT GYERMEK                          | életkezdési támogatás                  | 5 040 000     |
| 44.           | Splendor Bt (Dr.Vadász, Dr.Csuta)          | orvosok támogatása                     | 2 000 000     |
| 45.           | MC-MED Bt (Dr.Czigler Csaba)               | orvosok támogatása                     | 1 000 000     |
| 46.           | BE-NED 2015. Kft. (Dr.Bene Zsuzsanna)      | orvosok támogatása                     | 672 977       |
| 47.           | Benexpert (Dr.Juhász Katalin)              | orvosok támogatása                     | 1 000 000     |
| 48.           | Mediszi Kft. (Dr.Szilágyi Szabolcs)        | orvosok támogatása                     | 407 695       |
| 49.           | TUTIMED Kft. (Dr.Lendvai-Sztanu Krisztina) | orvosok támogatása                     | 534 935       |
| 50.           | Geomedora Kft. (Puskásné Dr.Szőcs Teodóra) | orvosok támogatása                     | 1 000 000     |
| 51.           | Kéri-Dent Kft. (Dr.Vékás Júlia)            | orvosok támogatása                     | 1 000 000     |
| 52.           | Kéri-Dent Kft. (Dr.Grosan Timea)           | orvosok támogatása                     | 1 000 000     |
| 53.           | Meduke Kft (Dr.Farkas Edina)               | orvosok támogatása                     | 389 407       |
| 54.           | Alisca Dent (Dr.Gál Gábor)                 | orvosok támogatása                     | 1 000 000     |
| 55.           | Dr.Barok József                            | orvosok támogatása                     | 1 000 000     |
| 56.           | Simonné Tajdina Julianna                   | orvosok támogatása                     | 737 405       |
| 57.           | Dr.Palkó Családorvosi Bt. (Dr.Palkó Ágnes) | orvosok támogatása                     | 537 492       |
| 58.           | Tayadent Kft. (Dr.Taya Yusuf)              | orvosok támogatása                     | 887 844       |
| ÖSSZESEN:     |                                            |                                        | 735 806 755   |



## a 2021. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Humánpolitikai Bizottság

forintban

| Sorszám   | Pályázó neve                                               | Tárgy                                                                           | kapott összeg |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.        | Duna-Korzó Polgári Egyesület                               | Ritter József: Paksi téglagyár története könyv formában                         | 223 674       |
| 2.        | Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhazsnú Egy.               | "1. Magyar-Székely összetartozás napja.. Előadói díj, eszközberlet, hangosítás  | 434 000       |
| 3.        | Főnix Táncgyesület                                         | "Téli népszokások ünneplése" videofelvétel díja                                 | 110 000       |
| 4.        | Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány                       | Paksi Deák F. Ált. Isk. jub. Évkönyv megjelenítése                              | 500 000       |
| 5.        | Gyermekeinkért Alapítvány                                  | étkezési zavarok kezelése gyermekkorban, mozgásfejlesztési terápiák biztosítása | 375 000       |
| 6.        | Gyermekeinkért Alapítvány                                  | TARKABARKA nyári tábor fogvatékkal élő gyerekeknek                              | 1 585 000     |
| 7.        | Gyermekeinkért Alapítvány                                  | 6x8 alkalmas egyéni pszich. fogl. SNI-s gyermekeknek                            | 384 000       |
| 8.        | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa            | Horgász- és környezetvédő 1 hetes tábor szervezése (eszközkiadás)               | 240 000       |
| 9.        | Kvint Egyesület                                            | "Karinthy Humorest teremberlet, fény- és hangtechnika                           | 160 000       |
| 10.       | Művészetekért Egyesület                                    | XXIV. Öröm a Zene Orsz. Amatőr Pop-Rock-Jazz Feszt.                             | 890 000       |
| 11.       | Nagycsaládok Paksi Egyesülete                              | Gokartozás és lovastanya látogatás (gokart pálya bérleti díj)                   | 96 000        |
| 12.       | Óvodánkért, Gyermekeinkért Alapítvány                      | "Stiglicz Milán: Kalimba" című könyv interaktív előadása (foglalkozás díja)     | 85 000        |
| 13.       | Ókocsiga Közhazsnú Egyesület                               | Spájz helytermék-vásár Dió napjának megrendezése                                | 1 200 000     |
| 14.       | Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány                  | Eü. takarók-lepedők beszerzése                                                  | 100 000       |
| 15.       | Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány                  | Súlyosan sérült végtagok rögzítésére szolgáló vákuum-sín beszerzése             | 350 000       |
| 16.       | Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány                  | 12 fő mentő gk. vezető részére vezetéstechnikai tréning                         | 600 000       |
| 17.       | Paksi Celőke Jász Sportegyesület                           | 28 célos 3D országos jászverseny (kellékek, díjazás)                            | 300 000       |
| 18.       | Paksi Celőke Jász Sportegyesület                           | 3D Jász világbajnokság nevezési díj                                             | 600 000       |
| 19.       | Paksi Fogat Sport Egyesület                                | Paksi Lovas Nap megszervezése                                                   | 600 000       |
| 20.       | Paksi Képtár Egyesület                                     | 2021. nyári, őszi gyermek és ifjúsági alkotótábor megrend.                      | 290 000       |
| 21.       | Paksi Képtár Egyesület                                     | Makó András új alkotások létrehozása (eszköz- anyagkiadás)                      | 100 000       |
| 22.       | Paksi Képtár Egyesület                                     | Ritter János katalógus készítése (nyomdai munkák)                               | 500 000       |
| 23.       | Paksi Kertbarátok Egyesület                                | Tök jó nap alkotások (anyagkiadás)                                              | 150 000       |
| 24.       | Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület                          | Táncház A magyar néptánc, népzene után érdeklődők r.                            | 450 000       |
| 25.       | Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület                          | Tánc tábor szervezése                                                           | 350 000       |
| 26.       | Paksi Twirling és Botforgató Kulturális és Sport Egyesület | Gála est díszítés és hangosítás díja                                            | 200 000       |
| 27.       | Pro Artis Egyesület                                        | V. paksi népzenei szaktábor szervezése                                          | 451 000       |
| 28.       | Tehetség Művészeti Alapítvány                              | Zenekar és koreográfus díja                                                     | 550 000       |
| 29.       | Veled is törődünk Egyesület Paks                           | Levegőfertőtlenítő besz. az idősek és fogyatékosok nappali ellátó intézményébe  | 300 000       |
| 30.       | Veled is törődünk Egyesület Paks                           | Kirándulás a Révbéri Lovascentumba - részvételi díj                             | 160 000       |
| 31.       | Veled is törődünk Egyesület Paks                           | Maradandó kerámia alkotások készítése (anyag- és eszközkiadás)                  | 400 000       |
| 32.       | Vitorlás Sportért Közhazsnú Egyesület                      | Vitorlás tábor szervezés 4 turnusban                                            | 500 000       |
| Összesen: |                                                            |                                                                                 | 13 233 674    |



## 13. tájékoztató tábla

## a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

| Gazdasági Bizottság |                                                  |                                                                                                            | forintban     |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sorszám             | Pályázó neve                                     | Tárgy                                                                                                      | kapott összeg |
| 1.                  | OKO Munkacsoport Alapítvány                      | rajzpályázat, vetélkedő, tan.verseny, tanulmány utak, ismeretterj. előadások, ökotúra, ültess fát, életfát | 500 000 Ft    |
| 2.                  | Együtt a Hátrányos Helyzetű Emberekért Egyesület | Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése                                                                   | 100 000 Ft    |
| 3.                  | Főnix Táncgyűlés                                 | Szemétszedés az egyesületi tagokkal                                                                        | 50 000 Ft     |
| 4.                  | Óvodánkért, Gyermekünkért Alapítvány             | Műanyag hulladék újrahaszn. Workshop                                                                       | 14 000 Ft     |
| 5.                  | OKO Munkacsoport Alapítvány                      | "Legyen szívégyünk a Föld" környezetvédelmi konferencia megszervezése                                      | 293 990 Ft    |
| 6.                  | Veled is törődünk Egyesület Paks                 | Magas ágyás és esővíztár. kialak. a Paksi Fogytékosok és Idősek Nappali Ellátóját                          | 56 010 Ft     |
| Összesen            |                                                  |                                                                                                            | 1 014 000     |

## a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

| Nagyadózói céltartalék felhasználása |                                           |           |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| Sorszám                              | Pályázó neve                              | Tárgy     | kapott összeg |
| 1.                                   | Atomerőmű Sportegyesület                  | támogatás | 2 000 000     |
| 2.                                   | Csillag Show-Tánc Egyesület               | támogatás | 377 349       |
| 3.                                   | Demeter Dél-Mezőföld Term.Egyesület       | támogatás | 500 000       |
| 4.                                   | Együtt a Jövő Szakembereiért Alapítvány   | támogatás | 135 237       |
| 5.                                   | Együtt a Parlágú Ellen Alapítvány         | támogatás | 1 905 875     |
| 7.                                   | Gyermekmosoly Alapítvány                  | támogatás | 150 000       |
| 8.                                   | Gyermekparadicsom Alapítvány              | támogatás | 140 000       |
| 9.                                   | Hétszínvirág Alapítvány                   | támogatás | 140 000       |
| 10.                                  | Lépjünk együtt a Kishegyi úti Óvodáért A. | támogatás | 145 000       |
| 11.                                  | Mesevár Alapítvány az Ifjúság úti Óv      | támogatás | 582 000       |
| 12.                                  | Művészetekért Egyesület                   | támogatás | 659 810       |
| 13.                                  | Óvodánkért Gyermekünkért Alapítvány       | támogatás | 140 000       |
| 14.                                  | Paksi Kertbarátok Egyesülete              | támogatás | 500 000       |
| 15.                                  | Vak Botyán Tehetséggondozó Közalapítvány  | támogatás | 176 358       |
| Összesen                             |                                           |           | 7 551 629     |

## a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

| Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása |                                                             |                                                                      |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sorszám                                              | név                                                         | tárgy                                                                | kapott összeg |
| 1.                                                   | Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat                   | Petrinja településen megrongálódott közösségi épület rekonstrukciója | 500 000       |
| 2.                                                   | Élő Ige Gyülekezet Egyesület                                | BOK csarnok bérleti díja 2021. dec. 31.                              | 1 000 000     |
| 3.                                                   | Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhatalmú Egyesülete         | Budapesten megrendezendő évvégi egyházi rendezvény                   | 300 000       |
| 4.                                                   | Főnix Táncgyűlés                                            | Táborok, oktatók beiskolázása, továbbképzése                         | 400 000       |
| 5.                                                   | Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok Oktatási Alapítvány | Gyerek-tábor                                                         | 500 000       |
| 6.                                                   | Paks, Sárospatak térségi Prékésztelek Egyesülete            | A járványügyi okból lemondott Márton napi boráldás ktgeire           | 749 300       |
| 7.                                                   | Paksi Autó és Motorsport Egyesület                          | Motoros Mikulás rendezvény                                           | 200 000       |
| 8.                                                   | Rákóczi Szövetség                                           | Galántai gyerekek beíratkozási ösztöndíja                            | 400 000       |
| 9.                                                   | Rhino Racing Egyesület                                      | motorversennyel kapcsolatos ktg-ek                                   | 400 000       |
| 10.                                                  | Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége                | XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó megrendezésére                   | 100 000       |
| Összesen                                             |                                                             |                                                                      | 4 549 300     |

## a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

| Sorszám  | név           | tárgy                                                                                 | kapott összeg |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Paksi lakosok | Hagyományos és lakóépületek valamint paneles lakóépületek energiatakarékos felújítása | 54 484 779    |
| Összesen |               |                                                                                       | 54 484 779    |

## a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

| Sorszám  | név                            | tárgy                                                              | kapott összeg |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Paksi Római Katolikus Plébánia | Dk-i Római Kat. Plébánia udvarán támfal építés felhalmozási kiadás | 5 000 000     |
| Összesen |                                |                                                                    | 5 000 000     |

## a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

| Sorszám  | név               | tárgy                                                                           | kapott összeg |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Sz.V. paksi lakos | hozzájárulás visszafiz. Platán utca ivóvíz, szennyvíz és közvilágítás kiépítése | 529 288       |
| 2.       | Sz.N. paksi lakos | hozzájárulás visszafiz. Platán utca ivóvíz, szennyvíz és közvilágítás kiépítése | 533 783       |
| 3.       | P.K. paksi lakos  | hozzájárulás visszafiz. Platán utca ivóvíz, szennyvíz és közvilágítás kiépítése | 529 850       |
| 4.       | B.A. paksi lakos  | hozzájárulás visszafiz. Platán utca ivóvíz, szennyvíz és közvilágítás kiépítése | 576 486       |
| 5.       | H.T. paksi lakos  | hozzájárulás visszafiz. Platán utca ivóvíz, szennyvíz és közvilágítás kiépítése | 588 285       |
| Összesen |                   |                                                                                 | 2 757 692     |

## a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

| Sorszám  | név                                                | tárgy                                                                   | kapott összeg |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. | támogatás visszafizetése/TFC-M-1.1.2-2020-15140/szálláshely fejlesztése | 67 654        |
| Összesen |                                                    |                                                                         | 67 654        |



## Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

forintban

| s.sz.           | név                                                         | tárgy                                                                | kapott összeg     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.              | Andyland Bt.                                                | vendéglátás Paksi Lovas Napokon                                      | 400 000           |
| 2.              | Arko Kft.                                                   | 1 db mobil garázs Paksi Gyógyászati Központhoz                       | 2 540 000         |
| 3.              | Balikó és Társa Kft.                                        | 40 db csomag Vakok és Gyengénlátók Egyesülete részére                | 95 600            |
| 4.              | Blachere Illumination Hungary Kft.                          | kültéri téli fénydekoráció                                           | 2 340 492         |
| 5.              | Fogas Antal                                                 | 1 db mandala, 1 db falikép plakett Prelátusba                        | 300 000           |
| 6.              | Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata                         | nevezési díj Festetics vágta Farkasinszki Péter részére              | 50 000            |
| 7.              | Melo-Tex Kft.                                               | étkezés Erzsébet táborban résztvevők részére                         | 190 240           |
| 8.              | Paksi Polgármesteri Hivatal                                 | 40 db narancs Vakok és Gyengénlátók Egyesülete részére               | 25 960            |
| 9.              | Páskum Nyomda Kft.                                          | nyomdai szolgáltatás Herczeg Ágnes - Paksi Ragadványnevek            | 204 750           |
| 10.             | Sportérem Kft.                                              | 140 db egyedi ovis uszodai érem                                      | 289 597           |
| 11.             | Tesco Zrt.                                                  | élelmiszer paksi mentősök részére                                    | 91 976            |
| 12.             | Juhász István, Szendi Adrián, Veréb Attila                  | tűzoltók jutalmazása                                                 | 203 823           |
| 13.             | Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat                   | Petrinja településen megrongálódott közösségi épület rekonstrukciója | 500 000           |
| 14.             | Élő Ige Gyülekezet Egyesület                                | BOK csarnok bérleti díja 2021. dec. 31.                              | 1 000 000         |
| 15.             | Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú Egyesülete          | Budapesten megrendezendő évvégi egyházi rendezvény                   | 300 000           |
| 16.             | Főnix Táncegyesület                                         | Táborok, oktatók beiskolázása, továbbképzése                         | 400 000           |
| 17.             | Mancsos Segítőtársaink Terápiás Allatok Oktatási Alapítvány | Gyerektábor                                                          | 500 000           |
| 18.             | Paks, Sárogdör téri Présháztulajdonosok Egyesülete          | A járványügyi okból lemondott Márton napi boráldás ktgeire           | 749 300           |
| 19.             | Paksi Autó és Motorsport Egyesület                          | Motoros Mikulás rendezvény                                           | 200 000           |
| 20.             | Rákóczi Szövetség                                           | Galántai gyerekek beíratkozási ösztöndíja                            | 400 000           |
| 21.             | Rhino Racing Egyesület                                      | motorversennyel kapcsolatos ktg-ek                                   | 400 000           |
| 22.             | Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége                | XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó megrendezésére                   | 100 000           |
| <b>ÖSSZESEN</b> |                                                             |                                                                      | <b>11 281 738</b> |

## Összevont könyvviteli mérleg

25. melléklet  
ezer forintban

| Megnevezés                                                   | Sorszám    | Előző év          | Tárgy év          | Változás %      |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| A                                                            | B          | D                 | D                 | E               |
| A/I. Immateriális javak                                      | 01.        | 24 772            | 36 817            | 48,62           |
| A/II. Tárgyi eszközök                                        | 02.        | 32 982 009        | 34 998 384        | 6,11            |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök                         | 03.        | 910 077           | 791 277           | -13,05          |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>      | <b>05.</b> | <b>33 916 858</b> | <b>35 826 478</b> | <b>5,63</b>     |
| B/I. Készletek                                               | 06.        | 3 034             | 33 603            | 1 007,55        |
| B/II. Értékpapírok                                           | 07.        |                   |                   |                 |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>             | <b>08.</b> | <b>3 034</b>      | <b>33 603</b>     | <b>1 007,55</b> |
| C/I. Lekötött bankbetétek                                    | 09.        |                   |                   |                 |
| C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                       | 10.        | 356               | 693               | 94,66           |
| C/III. Forintszámlák                                         | 11.        | 7 400 635         | 5 677 107         | -23,29          |
| C/IV. Devizaszámlák                                          | 12.        | 57 161            | 57 215            | 0,09            |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                       | <b>13.</b> | <b>7 458 152</b>  | <b>5 735 015</b>  | <b>-23,10</b>   |
| D/I. Költségvetési évben esedékes követelések                | 14.        | 149 437           | 154 627           | 3,47            |
| D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések       | 15.        | 2 733 638         | 2 808 950         | 2,76            |
| D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                | 16.        | 38 834            | 125 423           | 222,97          |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>                                        | <b>17.</b> | <b>2 921 909</b>  | <b>3 089 000</b>  | <b>5,72</b>     |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>            | <b>18.</b> | <b>-53 943</b>    | <b>48 067</b>     | <b>-189,11</b>  |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>19.</b> | <b>7 718</b>      | <b>11 247</b>     | <b>45,72</b>    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>20.</b> | <b>44 253 728</b> | <b>44 743 410</b> | <b>1,11</b>     |
| G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                       | 21.        | 26 153 365        | 26 153 365        | 0,00            |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai                              | 22.        | -1 648 884        | -1 648 884        | 0,00            |
| G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai       | 23.        | 2 919 002         | 2 919 002         | 0,00            |
| G/IV. Felhalmozott eredmény                                  | 24.        | -1 159 190        | -1 342 485        | 15,81           |
| G/V. Mérleg szerinti eredmény                                | 25.        | -183 295          | -62 578           | -65,86          |
| <b>G) SAJÁT TŐKE</b>                                         | <b>26.</b> | <b>26 080 998</b> | <b>26 018 420</b> | <b>-0,24</b>    |
| H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek            | 27.        | 1 497 511         | 18 575            | -98,76          |
| H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek   | 28.        | 798 442           | 638 533           | -20,03          |
| H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások            | 29.        | 283 008           | 412 465           | 45,74           |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                    | <b>30.</b> | <b>2 578 961</b>  | <b>1 069 573</b>  | <b>-58,53</b>   |
| <b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>            | <b>31.</b> |                   |                   |                 |
| <b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | <b>32.</b> |                   |                   |                 |
| <b>J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                       | <b>33.</b> | <b>15 593 769</b> | <b>17 655 417</b> | <b>13,22</b>    |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>34.</b> | <b>44 253 728</b> | <b>44 743 410</b> | <b>1,11</b>     |



**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről és forrásokról  
2021.

25.1. melléklet  
ezer forintban

| ESZKÖZÖK                                                                                           | Sorszám | Előző év          | Tárgy év          | Változás %    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| A                                                                                                  | B       | C                 | D                 | E             |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                       | 01.     | <b>24 772</b>     | <b>36 817</b>     | <b>48,62</b>  |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                                                                         | 02.     | <b>32 982 009</b> | <b>34 998 384</b> | <b>6,11</b>   |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>                                            | 03.     | <b>25 185 812</b> | <b>30 195 914</b> | <b>19,89</b>  |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                | 04.     | 10 817 779        | 12 900 542        | 19,25         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05.     |                   |                   |               |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                     | 06.     | 12 244 952        | 14 920 885        | 21,85         |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                          | 07.     | 2 123 081         | 2 374 487         | 11,84         |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>                                             | 08.     | <b>2 638 600</b>  | <b>2 406 174</b>  | <b>-8,81</b>  |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                 | 09.     |                   |                   |               |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 10.     | -768              |                   | -100,00       |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                      | 11.     | 2 639 368         | 2 406 174         | -8,84         |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                           | 12.     |                   |                   |               |
| <b>3. Tenyészállatok</b>                                                                           | 13.     |                   |                   |               |
| <b>4. Beruházások, felújítások</b>                                                                 | 14.     | <b>5 157 597</b>  | <b>2 396 296</b>  | <b>-53,54</b> |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                     | 15.     |                   |                   |               |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                      | 16.     |                   |                   |               |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                          | 17.     |                   |                   |               |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                               | 18.     | 5 157 597         | 2 396 296         | 46,46         |
| <b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>                                                        | 19.     |                   |                   |               |

|                                                                                                     |            |                   |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                                           | <b>20.</b> | <b>910 077</b>    | <b>791 277</b>    | <b>-13,05</b>   |
| <b>1. Tartós részesedések</b>                                                                       | <b>21.</b> | <b>910 077</b>    | <b>791 277</b>    | <b>-13,05</b>   |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                           | 22.        |                   |                   |                 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 23.        |                   |                   |                 |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                | 24.        | 910 077           | 791 277           | -13,05          |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                     | 25.        |                   |                   |                 |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>                                            | <b>26.</b> |                   |                   |                 |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 27.        |                   |                   |                 |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 28.        |                   |                   |                 |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 29.        |                   |                   |                 |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                          | 30.        |                   |                   |                 |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>                                           | <b>31.</b> |                   |                   |                 |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                                             | <b>32.</b> |                   |                   |                 |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                             | <b>33.</b> | <b>33 916 858</b> | <b>35 826 478</b> | <b>5,63</b>     |
| I. Készletek                                                                                        | 34.        | 3 034             | 33 603            | 1 007,55        |
| II. Értékpapírok                                                                                    | 35.        |                   |                   |                 |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                                                    | <b>36.</b> | <b>3 034</b>      | <b>33 603</b>     | <b>1 007,55</b> |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                             | 37.        |                   |                   |                 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                | 38.        | 356               | 693               | 94,66           |
| III. Forintszámlák                                                                                  | 39.        | 7 400 635         | 5 677 107         | -23,29          |
| IV. Devizaszámlák                                                                                   | 40.        | 57 161            | 57 215            | 0,09            |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                              | <b>42.</b> | <b>7 458 152</b>  | <b>5 735 015</b>  | <b>-23,10</b>   |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                         | 43.        | 149 437           | 154 627           | 3,47            |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                | 44.        | 2 733 638         | 2 808 950         | 2,76            |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                         | 45.        | 38 834            | 125 423           | 222,97          |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>                                                                               | <b>46.</b> | <b>2 921 909</b>  | <b>3 089 000</b>  | <b>5,72</b>     |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                   | <b>47.</b> | <b>-53 943</b>    | <b>48 067</b>     | <b>-189,11</b>  |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                               | <b>48.</b> | <b>7 718</b>      | <b>11 247</b>     | <b>45,72</b>    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                                            | <b>49.</b> | <b>44 253 728</b> | <b>44 743 410</b> | <b>1,11</b>     |

44 253 728

44 743 410



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2021. év**

| FORRÁSOK                                                 | Sorszám    | Előző év          | Tárgyév           | Változás %    |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| A                                                        | B          | C                 |                   | E             |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 01.        | 26 153 365        | 26 153 365        | 0,00          |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            | 02.        | -1 648 884        | -1 648 884        | 0,00          |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 03.        | 2 919 002         | 2 919 002         | 0,00          |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | 04.        | -1 159 190        | -1 342 485        | 15,81         |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                | 05.        |                   |                   |               |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 06.        | -183 295          | -62 578           | -65,86        |
| <b>G) SAJÁT TŐKE</b>                                     | <b>07.</b> | <b>26 080 998</b> | <b>26 018 420</b> | <b>-0,24</b>  |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 08.        | 1 497 511         | 18 575            | -98,76        |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09.        | 798 442           | 638 533           | -20,03        |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10.        | 283 008           | 412 465           | 45,74         |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                | <b>11.</b> | <b>2 578 961</b>  | <b>1 069 573</b>  | <b>-58,53</b> |
| I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK               | 12.        |                   |                   |               |
| J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK    | 13.        |                   |                   |               |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                         | 14.        | 15 593 769        | 17 655 417        | 13,22         |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>14.</b> | <b>44 253 728</b> | <b>44 743 410</b> | <b>1,11</b>   |

44253728

44743410

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2021.**

25.3. melléklet  
ezer forintban

| Megnevezés                                                               | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Értéke<br>(E Ft) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| A                                                                        | B       | C                 | D                |
| „0”-ra leírt eszközök                                                    | 1.      | 4 845             | 1 626 767        |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak                           | 2.      | 392               | 15 641           |
| Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök                              | 3.      | 61 538            | 639 976          |
| Készletek                                                                | 4.      |                   |                  |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b> | 5.      | <b>1 511</b>      | <b>1 744 698</b> |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök                   | 6.      | 1 510             | 1 725 026        |
| Bérbe vett befektetett eszközök                                          | 7.      | 1                 | 19 672           |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök           | 8.      |                   |                  |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                         | 9.      |                   |                  |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>          | 10.     |                   |                  |
| Bérbe vett készletek                                                     | 11.     |                   |                  |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 12.     |                   |                  |
| Intervenciós készletek                                                   | 13.     |                   |                  |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>                          | 14.     |                   |                  |
| Közgyűjtemény                                                            | 15.     | 16                |                  |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak                      | 16.     |                   |                  |
| Régészeti lelet                                                          | 17.     | 49 865            |                  |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök                               | 18.     | 107 393           |                  |
| Képzőművészeti alkotás                                                   | 19.     | 312               |                  |
| <b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                           |         |                   | <b>4 027 082</b> |



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről**  
**2021.**

25.4. melléklet  
ezer forintban

| Megnevezés                                                          | Sorszám | Nyilvántartott<br>függő követelések,<br>kötelezettségek<br>(db) | Értéke<br>(E Ft)  |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| A                                                                   | B       | C                                                               | D                 |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések     | 1.      | 11                                                              | 11 464            |
| Egyéb függő követelések                                             | 2.      | 2                                                               | 46 114            |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                       | 3.      |                                                                 |                   |
| <b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>             | 4.      |                                                                 | <b>57 578</b>     |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5.      |                                                                 |                   |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                    | 6.      |                                                                 |                   |
| El nem ismert tartozások                                            | 7.      |                                                                 |                   |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8.      | 14                                                              | 12 191 376        |
| Egyéb függő kötelezettségek                                         | 9.      | 30                                                              | 56 886            |
| <b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>                              | 10.     |                                                                 | <b>12 248 262</b> |
| <b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>                                 |         |                                                                 | <b>12 305 840</b> |

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**26. melléklet  
forintban

| Sor-szám | Megnevezés                                                                     | Összeg                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                              | 3                     |
| 01       | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                     | 14 979 174 025        |
| 02       | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                      | 16 749 764 630        |
| 03       | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>                      | <b>-1 770 590 605</b> |
| 04       | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                    | 11 743 053 604        |
| 05       | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                     | 4 531 487 273         |
| 06       | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>                    | <b>7 211 566 331</b>  |
| 07       | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                                  | <b>5 440 975 726</b>  |
| 08       | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                            | 0                     |
| 09       | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                             | 0                     |
| 10       | <b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>           | <b>0</b>              |
| 11       | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                           | 0                     |
| 12       | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                            | 0                     |
| 13       | <b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>           | <b>0</b>              |
| 14       | <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>                       | <b>0</b>              |
| 15       | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                              | <b>5 440 975 726</b>  |
| 16       | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>          | <b>4 508 658 094</b>  |
| 17       | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                             | <b>932 317 632</b>    |
| 18       | <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b> | <b>0</b>              |
| 19       | <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>            | <b>0</b>              |



## 2021. évi maradvány alakulása

26.1. melléklet  
forintban

| Sor-szám  | Költségvetési szerv neve              | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Költségvetési maradvány többlet( + ) | Intézményt megillető maradvány | Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány | Szabad maradvány |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
|           |                                       |                                 |             |                                      | Jóváhagyott                    |                                             |                  |
| A         | B                                     | C                               | D           | E                                    | F                              | G                                           | H                |
| 1.        | Paksi Gyógyászati Központ             | 15 630 293                      |             |                                      | 15 630 293                     | 15 630 293                                  |                  |
| 2.        | Paksi Életfa Idősek Otthona           | 13 568 246                      | 6 278 885   |                                      | 7 289 361                      | 3 289 361                                   | 4 000 000        |
| 3.        | Paksi Bóbita Bölcsőde                 | 855 643                         |             |                                      | 855 643                        | 421 079                                     | 434 564          |
| 4.        | Paksi Napsugár Óvoda                  | 767 662                         | 767 662     |                                      |                                |                                             |                  |
| 5.        | Paksi Benedek Elek Óvoda              | 3 372 758                       | 3 372 758   |                                      |                                |                                             |                  |
| 6.        | Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár | 2 778 268                       |             |                                      | 2 778 268                      | 552 669                                     | 2 225 599        |
| 7.        | Paksi Városi Múzeum                   | 2 361 761                       |             |                                      | 2 361 761                      | 43 853                                      | 2 317 908        |
| 8.        | Paksi Polgármesteri Hivatal           | 5 554 321                       | 5 554 321   |                                      |                                |                                             |                  |
| 9.        | Paks Város Önkormányzata              | 5 396 086 774                   |             | 15 973 626                           | 5 412 060 400                  | 4 488 720 839                               | 923 339 561      |
| Összesen: |                                       | 5 440 975 726                   | 15 973 626  | 15 973 626                           | 5 440 975 726                  | 4 508 658 094                               | 932 317 632      |
|           |                                       | 5 440 975 726                   |             |                                      |                                | 4 508 658 094                               | 932 317 632      |

2021. évi költségvetési maradvány felhasználás

26.2. melléklet

## Javaslat Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználására

forintban

| Megnevezés                                           | szerződéssel<br>lekötött | szabadon<br>felhasználható |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>szociális gondoskodás</b>                         | <b>17 666 000</b>        | <b>0</b>                   |
| Paksi Kistérségi Központ támogatás                   | 17 666 000               |                            |
| <b>városüzemeltetés</b>                              | <b>4 064 000</b>         | <b>0</b>                   |
| Szűnyogirtás                                         | 4 064 000                |                            |
| <b>Fejezeti kezelésű támogatások és kiadásai</b>     | <b>50 800 000</b>        |                            |
| Ebrendészeti telep létesítése I. ütem                | 50 800 000               |                            |
| <b>Felújítások</b>                                   | <b>26 055 000</b>        |                            |
| Hétszínvirág óvoda konyha felújításának kivitelezés  | 26 055 000               |                            |
| <b>Beruházások</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>8 816 000</b>           |
| Vasköz támfalépítés                                  |                          | 8 816 000                  |
| <b>Tartalékok</b>                                    |                          | <b>104 659 400</b>         |
| általános tartalék                                   |                          | 52 329 400                 |
| pályázati tartalék                                   |                          | 52 330 000                 |
|                                                      |                          |                            |
| tartalék                                             |                          |                            |
| <b>2022. évi költségvetésben tervezett maradvány</b> | <b>4 390 135 839</b>     | <b>809 864 161</b>         |
| <b>Összesen</b>                                      | <b>4 488 720 839</b>     | <b>923 339 561</b>         |

4 488 720 839

923 339 561

5 412 060 400



## Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása

27. melléklet  
ezer forintban

| Társaság megnevezése                            | 2021.                      |                             |                  |                                               |                                                  |                |                                       |                |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
|                                                 | alaptőke, jegyzett<br>tőke | önkormányzat<br>részesedése | saját tőke       | saját tőke<br>aránya a<br>jegyzett<br>tőkéhez | önkormányzati<br>részesedés<br>bekerülési értéke | értékvesztés   | önkormányzati<br>részesedés változása |                |
|                                                 |                            |                             |                  |                                               |                                                  |                | növekedés                             | csökkenés      |
| Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.              | 5 000                      | 5 000                       | 136 482          | 2729,64%                                      | 3 000                                            |                | 2 000                                 |                |
| Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.             | 492 000                    | 406 083                     | -42 641          | -8,67%                                        | 647 119                                          | 647 119        |                                       | 241 036        |
| Telepaks Médicentrum Nonprofit Kft.             | 50 000                     | 50 000                      | 59 313           | 118,63%                                       | 50 000                                           | 0              | 0                                     | 0              |
| Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.    | 5 000                      | 5 000                       | 188 521          | 3770,42%                                      | 191 250                                          |                |                                       | 186 250        |
| DC.Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. | 190 000                    | 190 000                     | 417 170          | 219,56%                                       | 328 000                                          |                |                                       | 138 000        |
| Paksi Közlekedési Kft.                          | 3 000                      | 3 000                       | 6 922            | 230,73%                                       | 3 000                                            |                |                                       |                |
| Protheus Fejlesztő és Szolgáltató Zrt.          | 23 000                     | 1 500                       | 27 610           | 120,04%                                       | 2 250                                            | 1 223          |                                       | 750            |
| Protheus Holding Zrt.                           | 215 000                    | 215 000                     | 228 376          | 106,22%                                       | 215 000                                          |                | 0                                     |                |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                 | <b>983 000</b>             | <b>875 583</b>              | <b>1 021 753</b> | <b>103,94%</b>                                | <b>1 439 619</b>                                 | <b>648 342</b> | <b>2 000</b>                          | <b>566 036</b> |

hvv

## Összevont eredménykimutatás

28. melléklet  
ezer forintban

| Megnevezés                                                                     | Sorszám    | Előző év         | Tárgyév          | Változás %     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------|
| A                                                                              | B          | C                | D                | E              |
| 01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 01.        | 7 797 915        | 7 532 502        | -3,40          |
| 02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 02.        | 394 641          | 489 724          | 24,09          |
| 03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 03.        | 72 649           | 74 233           | 2,18           |
| <b>I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>                        | <b>04.</b> | <b>8 265 205</b> | <b>8 096 459</b> | <b>-2,04</b>   |
| 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                 | 05.        |                  |                  |                |
| 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                  | 06.        |                  |                  |                |
| <b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>                                | <b>07.</b> |                  |                  |                |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei             | 08.        | 991 730          | 1 481 055        | 49,34          |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                | 09.        | 1 078 340        | 1 189 416        | 10,30          |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                  | 10.        | 3 173 022        | 1 900 353        | -40,11         |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                | 11.        | 887 335          | 293 323          | -66,94         |
| <b>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>                                 | <b>12.</b> | <b>6 130 427</b> | <b>4 864 147</b> | <b>-20,66</b>  |
| 10 Anyagköltség                                                                | 13.        | 296 548          | 245 092          | -17,35         |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                          | 14.        | 2 042 207        | 1 800 524        | -11,83         |
| 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                              | 15.        |                  |                  |                |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                 | 16.        | 78 664           | 135 674          | 72,47          |
| <b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>                                           | <b>17.</b> | <b>2 417 419</b> | <b>2 181 290</b> | <b>-9,77</b>   |
| 14 Bérköltség                                                                  | 18.        | 2 157 441        | 2 525 819        | 17,07          |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                          | 19.        | 429 898          | 427 909          | -0,46          |
| 16 Bérjárulékok                                                                | 20.        | 451 392          | 463 576          | 2,70           |
| <b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>                                        | <b>21.</b> | <b>3 038 731</b> | <b>3 417 304</b> | <b>12,46</b>   |
| <b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>                                              | <b>22.</b> | <b>1 063 130</b> | <b>1 629 956</b> | <b>53,32</b>   |
| <b>VII. Egyéb ráfordítások</b>                                                 | <b>23.</b> | <b>7 948 504</b> | <b>5 464 960</b> | <b>-31,25</b>  |
| <b>A.) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>                                             | <b>24.</b> | <b>-72 152</b>   | <b>267 096</b>   | <b>-470,19</b> |

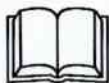


|                                                                       |            |                 |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés                               | 25.        | 3 508           |                 |               |
| 18 Részesedésből szárm. eredményszeml.bevét. árf.nyer.                | 26.        |                 |                 |               |
| 19 Befektetett pü. eszk. szár.eredményszeml.bevétel                   | 27.        |                 |                 |               |
| 20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 28.        | 12 256          | 29 234          | 138,53        |
| 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei              | 29.        | 4 302           | 641             | -85,10        |
| - ebből lek.bankbetét árfolyamnyeresége                               | 30.        |                 |                 |               |
| - ebből egyéb pénzeszk. árfolyamnyeresége                             | 31.        |                 |                 |               |
| <b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>          | <b>32.</b> | <b>20 066</b>   | <b>29 875</b>   | <b>48,88</b>  |
| 22 Részesed. származó ráford. árfolyamveszteségek                     | 33.        |                 |                 |               |
| 23 Befekt.pü.eszk.szárm.ráford.árfolyamveszteség                      | 34.        | 0               | 0               |               |
| 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                     | 35.        |                 |                 |               |
| 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése             | 36.        | 131 167         | 359 512         | 174,09        |
| - ebből lekötött bankbetétek értékvesztése                            | 37.        |                 |                 |               |
| - ebből kincstáron kívüli Ft és dev. szla értékvesztés                | 38.        |                 |                 |               |
| 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                              | 39.        | 42              | 37              | -11,90        |
| - ebből lek.bankbet.mérl.ford.nem realiz.nyeresége                    | 40.        |                 |                 |               |
| - ebből peszk.mér.ford.nem realiz.nyeresége                           | 41.        |                 |                 |               |
| <b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>                            | <b>42.</b> | <b>131 209</b>  | <b>359 549</b>  | <b>174,03</b> |
| <b>B.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>                               | <b>43.</b> | <b>-111 143</b> | <b>-329 674</b> | <b>196,62</b> |
| <b>C.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>                                   | <b>44.</b> | <b>-183 295</b> | <b>-62 578</b>  | <b>-65,86</b> |

-183295

-62578





## SZAKÉRTŐI, TANÁCSADÓI VÉLEMÉNY

### **Paks Város Önkormányzata 2021. évi összevont éves konszolidált költségvetési beszámolójáról, valamint a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletervezetéről**

Elvégeztem a Paks Város Önkormányzata 2021. évi összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának, és a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletervezetének jogszabályokkal való megfelelésségének értékelését.

A költségvetési beszámoló és a zárszámadási rendeletervezet szakértői véleményezése során figyelembe vettem:

- az érvényes jogszabályokkal való megfelelést, az előírások alkalmazását (az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (Áhsz),
- a Paks Város Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre kiterjedően a költségvetési jelentést, a maradvány-kimutatást, a mérleget, eredménykimutatást, különös tekintettel a mérleg adatainak dokumentáltságára, a zárlati munkák, a mérleget alátámasztó leltározás végrehajtására, a leltárak elkészítésére,
- a Paksi Gyógyászati Központnál a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kötelező könyvvizsgálat miatt külön könyvvizsgáló jelentés készült,
- az ingatlankezelő és a számviteli nyilvántartások egyeztetését a könyvszerinti bruttó érték tekintetében,
- a zárszámadási rendeletervezet vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelésségét, és
- a pénzügyi, vagyoni helyzet elemzését.

A költségvetési szervek gazdálkodását, működését meghatározó említett jogszabályok mellett tekintettel kellett lenni, hogy 2021. évben az önkormányzatok forrásszabályozása, központi támogatási rendszere érdemben nem változott, mely továbbra is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú és az önkormányzat jövedelemtermelő képességétől függő támogatási rendszeren alapult.

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2021-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – **általános jellegű támogatás** szolgálta.

A **települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** jogcímenen biztosított támogatásokat az önkormányzatok célhoz kötötten használhatják fel, így biztosított a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátása. E területen a legfontosabb változás volt, hogy 2021-ben **megszűnt a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Így az általános működés biztosítását szolgáló támogatások támogatáscsökkentés nélkül megilletik az önkormányzatokat.** Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Továbbra is érvényben volt a 2017. évtől bevezetett a magas egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok terhére megállapított **szolidaritási hozzájárulás**, melyet az érintett önkormányzatok fizetnek a központi költségvetésnek. A mértéke függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnt a beszámítás a támogatásoknál, szolidaritási hozzájárulást a 22.000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok teljesítik a központi költségvetés felé. A megváltozott számítási módszer, a beszámítási rendszer megszűnése és a támogatások ezen okból történő növekedése miatt a szolidaritási hozzájárulás összege növekedett. A hozzájárulás teljesítése továbbra is a nettó finanszírozás keretében történik. Paks Városnak ezen a jogcímen a 2020. évi 1.000.687 E Ft-tal szemben a 2021. évben 1.479.607 E Ft befizetési kötelezettsége jelentkezett, ugyanakkor a



Az Áhsz. 22. § (2) bekezdése a) pontja szerint „a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a **működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani**, és az Áhsz. 22. § (3) bekezdése alapján a vagyonkezelői, koncessziós szerződés eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés a) pontja szerinti **leltározást a működtető, vagyonkezelő** külön térítés és díjazás nélkül, **évente köteles elvégezni**. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján **zz állami fenntartású oktatási intézményeknek vagyonkezelésbe adott eszközöket** az Áhsz. 10. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az önkormányzat mérlegében nem lehet kimutatni, így esetükben az Áhsz. 22. § (2) bekezdésében foglaltakat nem szükséges alkalmazni.

A befektetett eszközök, forgóeszközök, források értékelésénél a Szt., az Áhsz. és a számviteli politika előírásait betartották:

- Az eszközök bekerülési értékét a nyilvántartásokban, a leltárak értékelésénél és a mérlegben helyesen határozták meg, és érvényesült az, hogy a bekerülési érték az általános forgalmi adót már nem tartalmazta. Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékének megállapításához a terv szerinti értékcsökkenés elszámolását – a számviteli politika alapján - a 2014. január 1-jét megelőzően üzembe helyezett, használatba vett eszközöknél a még hátralévő időszakban a korábban megállapított terv szerinti értékcsökkenési leírási kulcsokat alkalmazva, míg az ezt követően beszerzett eszközöknél már a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint végezték el. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenés számításánál a számviteli politikában meghatározott maradványértékekkel is számoltak. A vagyontárgyakat a mérlegben helyesen könyvszerinti (nettó) értéken értékelték. A tárgyi eszközöknél 36.447 E Ft terven felüli értékcsökkenést számoltak el a Szt. 53. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerint, döntően nem aktiválható beruházás miatt.
- A befektetett eszközöknél a piaci értéken történő értékelést nem alkalmazták, így érték helyesbítést a pénzügyi számvitelben nem mutattak ki.
- A 200 ezer forint bekerülési értéket meg nem haladó kisértékű immateriális javakat, tárgyi eszközöket egy összegben értékcsökkenésként elszámolták.
- A befektetett pénzügyi eszközök között szereplő, tartós részesedéseket (üzletrészeket) könyvszerinti értéken értékelték. A rendelkezésre álló társasági mérlegadatok - a saját tőke és jegyzett tőke (alaptőke) arányának alakulása alapján 359.512 E Ft tárgyévi értékvesztés elszámolás, visszairás történt, az előző években elszámolt értékvesztés az év végén 288.830 E Ft volt.
- A kölcsönöknél értékvesztést nem mutattak ki, mivel azzal összefüggésben jelzálog került bejegyzésre.
- Az anyagoknál az előírásoknak megfelelően csak a raktári új készleteket mutatták ki, értékelésükhöz átlagos beszerzési árat alkalmaztak.
- A saját tőkét, pénzeszközöket, követeléseket, kötelezettségeket, az aktív és passzív időbeli elhatárolások között szereplő tételeket az egyeztetés során megállapított értéket figyelembe véve nyilvántartás szerinti értéken tartalmazza a mérleg. A követelések és kötelezettségek között helyesen az Áfa összegét is kimutatták, a pénzeszközöknél értékvesztést nem kellett elszámolni.
- A követeléseknél egyedi, a vevőnként, adósonként kisösszegű esetén csoportos és a közhatalmi bevételeknél egyszerűsített eljárás keretében történt minősítése és a számviteli politika alapján az értékvesztést 25.588 E Ft összegben elszámolták, a korábbi években elszámolt értékvesztéseknél 10.907 E Ft visszairás történt, az értékvesztés záró értéke 37.097 E Ft volt.
- Év végén, a devizaszámlán elhelyezett betétet az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon (középárfolyamán) értékelték, az értékelési különbözetet: az Önkormányzatnál 590.634 Ft-ot árfolyamnyereséggént, a Benedek Elek Óvodánál 16.566 Ft-ot árfolyamvesztésként a Szt. 60. § (3) bekezdése szerint elszámolták.

Az államháztartás szervezetei az éves költségvetési beszámolót rendeletben meghatározott és a számviteli szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, központilag előírt Módszertani Útmutató és űrlapgarnitúra szerinti formában és tartalommal készítik el. Az Áhsz. 5. § (2) bekezdése szerint „Az éves költségvetési beszámolót e rendelet szerinti formában, magyar nyelven, forintban kell elkészíteni.” E kötelezettségének a hivatal, az önkormányzat és az intézmények határidőre eleget tettek. A költségvetési jelentésben, a maradvány-kimutatásban, a mérlegben, eredménykimutatásban, szereplő adatok a könyvviteli nyilvántartásokkal és a főkönyvi kivonat adataival megegyeztek. Az önkormányzat, a hivatal és az intézmények költségvetési beszámolóját KGR K-11-es ellenőrző programmal is leellenőrizték, mely alapján az egyezőség biztosított volt. Az önkormányzat összevont, konszolidált éves beszámolóját, mely az elemi beszámolókból kerül összeállításra a Magyar Államkincstár készítette el. Az éves költségvetési beszámoló összeállításakor a zárást megelőzően javításra kerültek azok a hibák, amelyet az előzetes egyeztetések hoztak felszínre, így a beszámolóba és az államháztartás rendszerébe már a helyesbített adatok épültek be.



A követeléseket az analitikus nyilvántartások, a helyi adó és gépjárműadó hátralékot a zárasi összesítő adatai alapján vették figyelembe. A beszámoló készítés időszakában 8.547 E Ft behajthatatlan követelés (adó, földbér, térítési díj) leírása történt elévülés címén, mivel ezeket a tartozásokat már jogi úton sem lehetett érvényesíteni, az elengedett követelések összege 76 E Ft volt.

A követelések bekerülési értéke és az elszámolt értékvesztés a következők szerint alakult:

ezer Ft

| Megnevezés                   | 2019             | 2020             | Változás %-a |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Bekerülési érték             | 2.944.325        | 3.126.097        | 6,2          |
| Értékvesztés                 | 22.416           | 37.097           | 65,5         |
| <b>Mérleg szerinti érték</b> | <b>2.921.909</b> | <b>3.089.000</b> | <b>5,7</b>   |
| Értékvesztés %-a             | 0,8              | 1,2              | 50,0         |

A 3.126.097 E Ft (az előző évinél 181772 E Ft-tal magasabb) bekerülési értékű követelésnél év végén 1,2 % (37.097 E Ft) értékvesztést számoltak el, amely elsősorban az adóknál, a vevőknél, a bérleti díjaknál, kölcsönöknél a hátralékok hatékonyabb behajtását igényli. A bevételek beszédésénél a felszólításokon túlmenően indokolt a nem fizetőkkel szemben végrehajtási eljárás kezdeményezése.

Az **egyéb sajátos elszámolásoknál** meghatározó tételként szerepel az általános forgalmi adó pénzügyi elszámolása (levonható és fizetendő), melynek eredményeként a mérlegtételnél 48.067 E Ft egyenleg került kimutatásra.

Az államháztartási szerveknél is az eredményt befolyásoló elem az aktív és passzív időbeli elhatárolás. Az **aktív időbeli elhatárolások** összege 11.247 E Ft volt az előző év végi 7.718 E Ft-tal szemben. Az elhatárolás többségében a költségeknél az előre kifizetett biztosítási díjaknál, újság, folyóirat, közlőny előfizetéseknél, kisebb mértékben a bevételeknél jelentkezett.

A **saját tőke** a 2021. évi nyitó adatokhoz képest 62.578 E Ft-tal (0,2 %-kal) csökkent a mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény hatására. A nemzeti vagyon induláskori értéke (26.153.365 E Ft), a nemzeti vagyon változásai (- 1.648.884 E Ft), az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (2.919.002 E Ft), az előző évhez képest nem változott. A felhalmozott eredmény – 1.342.485 E Ft volt. A bevételek, költségek, ráfordítások alakulása következtében önkormányzati szinten – 62.578 E Ft mérleg szerinti veszteség keletkezett az előző évi -183.295 E Ft veszteséggel szemben.

A **kötelezettségek összege** 1.069.573 E Ft-ot tett ki, mely 1.509.388 E Ft-tal kevesebb, és 45,1 %-a az előző évi összegnek. A csökkenést elsősorban a tárgyévi és áthúzódó beruházási, felújítási kötelezettségek, kiegyenlített számlák nagysága befolyásolta, mely a 2020. évi 2.088.934 E Ft-tal szemben a tárgyévben csak 455.782 E Ft volt. A kötelezettségek 1,7 %-a költségvetési évben, 59,7 %-a a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség, míg 38,6 %-a kötelezettség jellegű sajátos elszámolás. A kötelezettségek a ki nem egyenlített számlákkal, egyéb tartozással, megelőlegezett központi támogatással, túlfizetésekkel, előlegekkel kapcsolatosak. Az állami támogatás megelőlegezése 63.671 E Ft volt. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között 285.091 E Ft a kapott előleg, mely az adóknál, térítési díjaknál, egyéb bevételeknél jelentkező túlfizetés, 55.028 E Ft a letétekkel, biztosítékokkal, jó teljesítési garanciával kapcsolatos kötelezettség, 946 E Ft a más szervezet megillető bevétel, 71.400 E Ft a nemzetközi támogatási programok előlegei.

A mérlegben 17.655.417 E Ft **passzív időbeli elhatárolást** mutattak ki. A 9.537 E Ft eredményszemléletű bevétel passzív időbeli elhatárolása a mérleg fordulónapja előtt a pénzügyi számvitelben elszámolt olyan eredményszemléletű bevétel, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak eredményszemléletű bevételét képezi, illetve olyan működéssel kapcsolatos támogatás, amellyel szemben a ráfordítások a később merülnek fel. A 276.573 E Ft költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása többségében a decemberi személyi juttatások, azok járulékai, valamint a mérleg fordulónap előtti időszakot érintő egyéb költségek elhatárolását tartalmazza. A 17.369.307 E Ft halasztott eredményszemléletű bevétel a fejlesztésre véglegesen kapott támogatások és a térítés nélkül átvett eszközök elhatárolásával kapcsolatos, mellyel szemben a költségek (értékcsökkenés) a későbbi időszakokban jelentkeznek.



megelőlegezések) volt, és 1.163.963 E Ft **finanszírozási kiadása** (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) jelentkezett.

A **maradvány-kimutatás** az Áhsz. 3. melléklete szerinti formában rögzíti az alaptevékenység és a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadását, valamint azok egyenlegeit, bemutatja kötelezettségvállalással terhelt maradványt, és a szabad maradványt. Az önkormányzati szinten képződött alaptevékenység maradványa 5.440.975.726 Ft, melyből 4.508.658.094 Ft kötelezettségvállalással terhelt, míg 932.317.632 Ft a szabad maradvány. Az intézményeknél képződött maradványból 4 intézménytől összesen 15.973.626 Ft-ot feladatelmaradás miatt elvontak. A maradványból 5.200.000.000 Ft-ot a 2022. évi költségvetési hiány finanszírozásánál betervezték. A maradvány-kimutatást az előírások szerint a számvitelben kimutatott adatok figyelembevételével állították össze.

Az önkormányzat 2021. évi **költségvetésének egyensúlya, pénzügyi helyzete** a tervezettnél kedvezőbbben alakult:

- Paks Város Önkormányzata a 2021. évben is az átlagos feltételeknél kedvezőbb körülmények között gazdálkodott, a város pénzügyi, költségvetési egyensúlyi helyzete továbbra is kiegyensúlyozott volt.
- A 2021. évi költségvetés jóváhagyásakor a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként - 6.938.448 E Ft költségvetési hiánnyal számoltak, melyet teljes egészében belső forrásból (előző évi költségvetési maradvány igénybevételével) kívántak finanszírozni. A beszámolási időszakban a költségvetési egyensúly a költségvetésben elfogadottnál kedvezően alakult, a tervezett hiánnyal szemben a ténylegesen - 1.770.591 E Ft hiány keletkezett, amit az év folyamán képződött többletforrások és a felhalmozási kiadások arányostól elmaradó teljesítése eredményezett. A rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok 71,1 %-a került felhasználásra, gazdálkodás eredményeként 5.440.976 E Ft felhasználható maradvány keletkezett.
- Kedvező, hogy az önkormányzat hitellel, kölcsönrel a 2021. év végén nem rendelkezett. Az önkormányzat meglévő kötelezettségei elsősorban szállítói tartozással, kapott előlegekkel, letétekkel, biztosítékokkal kapcsolatosak. Ezek a kötelezettségek az előző évi 2.578.961 E Ft-ról 1.069.573 E Ft-ra csökkentek, a kötelezettségek aránya a forrásokon belül 2,4 %, melyből 455.782 E Ft beruházási, felújítási szállítói tartozások, 285.091 E Ft-ot az adókkal kapcsolatos túlfizetések tettek ki.
- Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési hiányát teljes egészében belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványából finanszírozta.

Az önkormányzat **kötelezettségekkel csökkentett saját vagyona** a 2020. évben 41.674.767 E Ft, a 2021. évben 43.673.837 E Ft volt. A vagyoni helyzetben az előző évhez képest 4,8 %-os (1.999.070 E Ft) növekedés tapasztalható. A vagyon változását alapvetően a megvalósult beruházások, felújítások, a pénzeszközök, a kötelezettségek csökkenése, és az értékcsökkenés elszámolása együttesen eredményezték. A vagyonszerkezet összetételében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya növekedett (76,6 %-ról 80,1 %-ra) az egyéb eszközökkel (forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb eszközoldali elszámolások, aktív időbeli elhatárolások) szemben. A vagyon állományában további változást jelentett az ingatlanok értékesítése, eszközök selejtezése. A beszámolási időszakban az önkormányzatnál és az intézményeknél összesen 71.905 E Ft bruttó értékű, immateriális javat, tárgyi eszközt selejtezték ki. A selejtezéseknél 36.272 E Ft volt a nem aktiválható beruházás, 34.780 E Ft a többségében „0”-ra leírt gép, berendezés, felszerelés, 853 E Ft pedig immateriális javak.

Az önkormányzat aktívait (eszközeit) 58,1 %-ban saját forrásból finanszírozta, a kötelezettségek aránya 2,4 %-ot tett ki az előző évi 5,8 %-kal szemben. A kötelezettségek összege az előző időszakhoz képest 54,9 %-kal csökkent elsősorban a következő évben esedékes szállítói számlák kiegyenlítése miatt. A pénzügyi, likviditási helyzetet befolyásoló követelésállomány a 2020. évhez képest 5,7 %-kal növekedett, a pénzeszközállomány 23,1 %-kal csökkent.

Az Áht. 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerint éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően **záró számadást (továbbiakban: zárszámadást)** kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet tervezetét** a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését



Az előterjesztés ezen kívül tartalmazza azokat a kimutatásokat, amelyet az Áht. előír, továbbá ezen felül számos olyan adatot, ami a képviselő-testület tájékoztatását segíti elő. A zárszámadás mellékletét képezi a Mötv. 110. § (2) bekezdésének és az Áht 91. § (2) bekezdése c) pontjának megfelelően az önkormányzat vagyonkimutatása. A vagyonkimutatás tartalma megfelel az Áhsz. 30. §-a (1)-(4) bekezdéseiben előírtaknak. A kataszterben kimutatott ingatlanvagyonról az önkormányzatnak statisztika adatszolgáltatást kellett teljesíteni, melynek határidőre eleget tettek. Az ingatlanok számviteli és kataszteri nyilvántartásában **a könyv szerinti bruttó értékek egyezőséget mutatnak, 38.332.539 E Ft nagyságrendben.**

A költségvetési szervek vezetői a belső kontrollrendszer minőségét évente értékelni kötelesek, melyről a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint nyilatkozatot tesznek. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé. E kötelezettségének eleget téve a polgármester a költségvetési szervek vezetőinek belső kontrollrendszer működésének értékeléséről szóló nyilatkozatát a zárszámadást tárgyaló testületi ülésre beterjesztette.

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése előírja, hogy a jegyző a tárgyévvel vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévvel követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. E kötelezettségeknek eleget téve a jegyző a 2021. évi ellenőrzések tapasztalatairól és a belső ellenőrzés helyzetének értékeléséről szóló jelentését a képviselő-testület 2022. április 20.-i ülése megtárgyalta, melyet a 64/2022.(IV.20.) számú határozatával elfogadott.

A rendelettervezetben, mellékleteiben, mérlegeiben lévő adatok a költségvetési beszámoló adataival alátámasztottak. A zárszámadáshoz részletes szöveges indokolást, kiegészítő mellékletet készítettek, mely bemutatja és értékeli a költségvetés végrehajtását, a feladatok teljesítését. **Összegezve véleményem, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a vagyoni és pénzügyi helyzetéről az előterjesztésben foglaltak valós tájékoztatást adnak és rendeletalkotásra alkalmas.**

**Paks, 2022. május 13.**

  
Zsinkó Lajos  
okleveles könyvvizsgáló



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző, a Paksi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Paksi Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre áll a költségvetési szervek egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata.

A Paksi Polgármesteri Hivatal rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

A belső szabályzatokban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások szabályozása, különös tekintettel a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlatának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival,



- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakítása,
- gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendje,
- vezetékes és rádiótelefonok használata.

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és rögzítésre kerültek.

Rendelkezésre áll a Belső Ellenőrzési kézikönyv.

Valamennyi munkavállaló rendelkezik munkaköri leírással, amelyek aláírásra kerültek.

Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A Paksi Polgármesteri Hivatal rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztottuk alá.

**Kontrolltevékenységek:**

A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés:

- biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
- biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

**Információs és kommunikációs rendszer:**

A Paksi Polgármesteri Hivatal Paks Város honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Paksi Polgármesteri Hivatal gondoskodott. A feladat ellátás társulás keretében biztosított.

A hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrás biztosított volt.

A Paksi Polgármesteri Hivatal gondoskodott a külső ellenőrzések koordinációjáról, valamint a külső ellenőrzésekről vezetett nyilvántartás rendelkezésre állt.



Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Paks, 2022. május 10.



Dr. Blazsek Balázs  
címtetes főjegyző

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Bosnyák Zoltánné intézményvezető, a Paksi Benedek Elek Óvoda Költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelmények megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számvitel rendjéről

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Paksi Benedek Elek Óvoda rendelkezik egyeséges szervezetbe foglalt Alapító Okirattal.

A Paksi Benedek Elek Óvoda külön költségvetési szerv, de önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért gazdálkodási feladatait részben a paksi Polgármesteri Hivatal látja el.

A Paksi Benedek Elek Óvoda a jogszabályokban előírt gazdálkodási szabályzatokkal rendelkezik: Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, gazdálkodási Szabályzat (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés és az adatszolgáltatás rendjéről) Leltározási Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Számviteli Politika.

A Paksi Benedek Elek Óvoda a következő szakami szabályzatokkal rendelkezik: Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, házirend.

A Paksi Benedek Elek Óvoda valamennyi munkavállalója rendelkezik munkaköri leírással, amelyek aláírásra kerültek:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Paksi Benedek Elek Óvoda rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés:



- biztosított volt a folyamatba beépített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
- biztosított volta gazdasági események elszámolásának kontrollja ( hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

#### Információs és kommunikációs rendszer:

A Paksi Benedek Elek Óvoda honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek eleget tett a következő dokumentumok közzétételével: szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, Házi rend.

#### Nyomon követési rendszer ( monitoring):

Az operatív tevékenységektől független beleső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Paksi Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A feladat ellátás társulás keretében biztosított.

Paksi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrást Paks Város Önkormányzata – a Paksi Többcélú Kistérségi társulás biztosította.

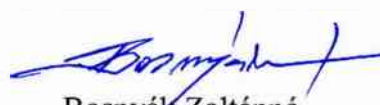
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Paksi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Paks, 2022. május 10.



  
Bosnyák Zoltánné  
intézményvezető

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatta nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....  
aláírás



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Molnár Adrienn, a Paksi Napsugár Óvoda részben önálló költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### *Kontrollkörnyezet:*

A Paksi Napsugár Óvodában rendelkezésre áll a részben önálló költségvetési szerv egységes szervezetbe foglalt Alapító Okirata.

A Paksi Napsugár Óvoda rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

A Paksi Napsugár Óvoda külön költségvetési szerv, de önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért gazdálkodási feladatait részben a Paksi Polgármesteri Hivatal látja el.

A Paksi Napsugár Óvoda a következő szabályzatokkal rendelkezik: Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, Gazdálkodási Szabályzat (a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás és az adatszolgáltatás rendjéről), Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Számviteli Politika, Számlarend.

A Paksi Napsugár Óvoda a következő szakmai szabályzatokkal rendelkezik: Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, Házi rend.

### *Integrált kockázatkezelési rendszer:*

A Paksi Napsugár Óvoda rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.



*Kontrolltevékenységek:*

A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített vezetői ellenőrzés:

- biztosított volt a folyamatba épített vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
- biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

*Információs és kommunikációs rendszer:*

A Paksi Napsugár Óvoda honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget tett a következő dokumentumok közzétételével: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Paksi Napsugár Óvoda éves beszámoló.

*Nyomon követési rendszer (monitoring):*

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Paksi Polgármesteri Hivatal gondoskodott. A feladat ellátás társulás keretében biztosított.

A Paksi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrást Paks Város Önkormányzata – Paksi Többcélú Kistérségi Társulás biztosította.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Paksi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Paks, 2022. május 10.



  
Molnár Adrienn  
Intézményvezető  
Paksi Napsugár Óvoda

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Ferenczi Ildikó, a Paksi Életfa Idősek Otthona költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az Alapító Okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak





érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** A Paksi Életfa Idősek Otthona rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

A belső szabályzatokban rendezettek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások szabályozása, különös tekintettel a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlatának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakítása,
- gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendje,
- vezetékes telefonok használata.

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és rögzítésre kerültek.

Valamennyi munkavállaló rendelkezik munkaköri leírással, amelyek aláírásra kerültek.

Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer.



### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A Paksi Életfa Idősek Otthona rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztottuk alá.

### **Kontrolltevékenységek:**

A kontrolltevékenységek részeként biztosított a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés:

- biztosított a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)
- biztosított a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
- biztosított a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

### **Információs és kommunikációs rendszer:**

A Paksi Életfa Idősek Otthona Paks Város honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.





### **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Paksi Polgármesteri Hivatal gondoskodott. A feladat ellátás társulás keretében biztosított.

A Paksi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrást Paks Város Önkormányzata – Paksi Többcélú Kistérségi Társulás biztosította.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Paksi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Paks, 2022. április 28.

P. H.



Ferenczi Ildikó

intézményvezető

Paksi Életfa Idősek Otthona

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P.H

aláírás

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott Lukácsi-Magyar Melinda, a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **Kontrollkörnyezet:**

A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha rendelkezésre áll az Alapító Okirata.

A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

A belső szabályzatokban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások szabályozása, különös tekintettel a



kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlatának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival,

- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakítása.

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és rögzítésre kerültek.

A Belső Ellenőrzés 2021-ben ellenőrzést végzett az intézményben.

Valamennyi munkavállaló rendelkezik munkaköri leírással, amelyek aláírásra kerültek.

Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztottuk alá.

**Kontrolltevékenységek:**

A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés:

- biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
- biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

**Információs és kommunikációs rendszer:**

A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha honlapján az intézményi dokumentációk vonatkozásában a szülőknek szóló tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Paksi Polgármesteri Hivatal gondoskodott. A feladat ellátás társulás keretében biztosított.

A Paksi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrást Paks Város Önkormányzata – Paksi Többcélú Kistérségi Társulás biztosította.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Paksi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Paks, 2022. április 28.



Lukácsi-Magyar Melinda  
bölcsődevezető

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



## NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna Igazgató, a Paksi Városi Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
  - a költségvetési szerv vagyonnevelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
  - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### Kontrollkörnyezet:

A Paksi Városi Múzeum rendelkezik egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal.

A Paksi Városi Múzeum rendelkezik Működési engedéllyel.

A Paksi Városi Múzeum külön költségvetési szerv, de önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért gazdálkodási feladatait részben a Paksi Polgármesteri Hivatal látja el.

A Paksi Városi Múzeum a következő szabályzatokkal rendelkezik: Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, Gazdálkodási Szabályzat (a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és az adatszolgáltatás rendjéről), Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Számviteli Politika.

A Paksi Városi Múzeum a következő szakmai szabályzatokkal rendelkezik: Kutatási szabályzat, Küldetésnyilatkozat, Szervezeti és Működési Szabályzat.

### Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Paksi Városi Múzeum rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.

### Kontrolltevékenységek:



- A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített vezetői ellenőrzés:  
biztosított volt a folyamatba épített vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
  - biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

**Információs és kommunikációs rendszer:**

A Paksi Városi Múzeum honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget tett a következő dokumentumok közzétételével: Működési engedély, Alapító Okirat, Küldetésnyilatkozat, Stratégiai Terv 2018-2023, Szervezeti és Működési Szabályzat, Paksi Városi Múzeum éves beszámoló.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Paksi Polgármesteri Hivatal gondoskodott. A feladat ellátás társulás keretében biztosított.

A Paksi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrást Paks Város önkormányzata - Paksi Többcélú Kistérségi Társulás biztosította.

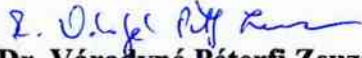
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Paksi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Paks, 2022.február 25.



  
Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna  
igazgató

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Szelpné Virág Rita intézményvezető helyettes, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### Kontrollkörnyezet:

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár rendelkezik egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár külön költségvetési szerv, de önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért gazdálkodási feladatait részben a Paksi Polgármesteri Hivatal látja el.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a következő szabályzatokkal rendelkezik: Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, Gazdálkodási Szabályzat (a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és az adatszolgáltatás rendjéről), Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Számviteli Politika.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a következő szakmai szabályzatokkal rendelkezik: Gyűjtőköri Szabályzat, Könyvtár- és Internethasználati Szabályzat, Küldetésnyilatkozat, Minőségpolitikai Nyilatkozat, Stratégiai Terv 2017-2022, Szervezeti és Működési Szabályzat.

### Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.



**Kontrolltevékenységek:**

A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített vezetői ellenőrzés:

- biztosított volt a folyamatba épített vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
- biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás).

**Információs és kommunikációs rendszer:**

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget tett a következő dokumentumok közzétételével: Alapító Okirat, Könyvtár- és Internethasználati Szabályzat, Küldetésnyilatkozat, Stratégiai Terv 2017-2022, Szervezeti és Működési Szabályzat, Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár éves beszámolója.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Paksi Polgármesteri Hivatal gondoskodott. A feladat ellátás társulás keretében biztosított.

A Paksi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrást Paks Város Önkormányzata - Paksi Többcélú Kistérségi Társulás biztosította.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Paksi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Paks, 2022. február 25.



*Szelpné*

Szelpné Virág Rita  
intézményvezető helyettes

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



**1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez**

**NYILATKOZAT**

A) Alulírott **Dr. Bodnár Imre**, a **Paksi Gyógyászati Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:**

Az intézmény a stratégiai és operatív célrendszerét kialakította. Az alapvető intézményi célok teljesítése érdekében elvégzendő feladatokat az alapító okirat tartalmazza. Az Intézmény szervezeti felépítése, a dolgozók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. Az Intézmény komplex szabályzatrendszer alakított ki, mely kiterjed a szervezet működésére és gazdálkodására. A szervezet ellenőrzési nyomvonallal rendelkezik, melyben meghatározásra kerültek a felelősségi és az információs szintek. Rendelkezésre áll az intézményi integritást sértő események kezelésének eljárásrendje és a Belső ellenőrzési kézikönyv. A munkaköri leírások írásban rögzítésre kerültek.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A kockázatkezelési rendszer tartalmazza a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint azokat az intézkedéseket, melyek csökkentik, illetve minimalizálják vagy megszüntetik a kockázatokat. A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működik. A költségvetési szerv tevékenységében rejlő kockázatok felmérése megtörtént.



**Kontrolltevékenységek:**

A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződéskötések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolás területén is működött. A vezetői ellenőrzések különböző formákban valósultak meg. Módszerei: a szóbeli, írásbeli jelentések, beszámolók, vezetői értekezlet megbeszélései általánosan heti rendszerességgel, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás és személyes vezetői ellenőrzés.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

Az intézményen belül az információáramlás a működést segítő informatikai rendszerek, pl. intraneten, belső levelezési rendszeren körlevélben, CITYOPS hibabejelentő rendszerben, DYNAPP megrendelő és készletnyilvántartó rendszerben, elektronikus üzemeltetési naplók folyamatos vezetésével, CGR pénzügyi és számviteli modulban a visszakereshetőség és a visszacsatolási rendszerek működtetése útján, továbbá szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások útján valósul meg. Az alkalmazott ügyviteli DMS-ONE iratkezelő rendszer és vezetése megfelelt az előírásoknak.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A monitoring rendszer az intézményi célok megvalósításának nyomon követését szabályozza.

A költségvetési intézmény fenntartója, Paks Város Önkormányzata által az Intézmény alapító okiratában és jogszabály által előírt alapfeladatok és ezzel kapcsolatos döntések végrehajtásának ellenőrzése rendszeresen megtörténik szóban és írásos beszámoló formájában. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése a FEUVE és a belső ellenőrzés, valamint a Minőségirányítási rendszer belső auditjai és a rendszeres évente ismétlődő külső audit útján valósul meg.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági igazgatója eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen

Kelt: Paks, 2022. április 10.



aláírás