

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

**Tárgy:** Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása

**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!**

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a és Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet első módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- A képviselő testület az előzőekben elfogadott napirendi pontban jóváhagyta Paks Város 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet. Az előterjesztésben a módosított előirányzat oszlopokban a 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételehez kapcsolódó előirányzatok módosítását szerepeltetjük.
- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által 2022. április 30-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel- a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.
- A Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program megvalósítására
- Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciójára  
Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítésére,  
Kulturális támogatás a Dunán lévő rendezvények megvalósítására  
Belterületi utak, járdák felújítására – Építők útja járda felújítására  
Klasszikusok Pakson 2022-2023. Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása  
megnevezésű támogatások átvezetése a költségvetési rendeleten

- A részönkormányzati tartalékból, a választókerületi tartalékból, pályázati tartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten
- A bizottsági támogatási keret felhasználásának átvezetése
- Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2022.(IV.20.) határozata, mely a Telepaks Médicentrum Nonprofit Kft. ársiós tőkeemeléséről döntés, átvezetés a költségvetési rendeleten.
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetés első módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

### **Döntési javaslat:**

#### **Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2022. (V. ....) önkormányzati rendelete**

#### **az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2022. május 13.



Szabó Péter  
polgármester

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

Meg nem felelés indoka:

**Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:**

Paks, 2022. május 13.

Dr. Sátor Vera  
aljegyző



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

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló  
1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| a) költségvetési bevételek előirányzatát    | 14.110.704 e Ft-ban  |
| b) költségvetésének kiadások előirányzatát  | 19.488.009 e Ft-ban  |
| c) költségvetés egyenlegét: hiányát         | - 5.377.305 e Ft-ban |
| Ebből: működési költségvetés egyenlegét:    |                      |
| hiány                                       | -1.243.739 e Ft-ban  |
| felhalmozási költségvetés egyenlegét:       |                      |
| hiány                                       | -4.133.566 e Ft-ban  |
| d) finanszírozási célú műveletek bevételeit | 6.440.976 e Ft-ban   |
| e) finanszírozási célú műveletek kiadásait  | 1.063.671 e Ft-ban   |
| f) költségvetésének bevételi főösszegét     | 20.551.680 e Ft-ban  |
| g) költségvetésének kiadási főösszegét      | 20.551.680 e Ft-ban  |

állapítja meg.”

**2. §**

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat a kiadások között 126.523 ezer forint általános és 297.487 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| (1) Tartalékok                        | 424.010 ezer forint |
| a) Általános tartalék                 | 126.523 ezer forint |
| b) Céltartalékok                      | 297.487 ezer forint |
| ba) működési céltartalékok            | 74.153 ezer forint  |
| ebből:                                |                     |
| nagyadózói céltartalék                | 10.000 ezer forint  |
| bizottsági támogatási keret tartaléka | 0 ezer forint       |

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| részönkormányzatok tartaléka                     | 10.488 ezer forint  |
| polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka | 12.000 ezer forint  |
| környezetvédelmi alap céltartaléka               | 1.000 ezer forint   |
| koronavírus elleni védekezés tartaléka           | 30.000 ezer forint  |
| Telepaks Médiacentrum NonprofitKft. tartaléka    | 10.665 ezer forint  |
| bb) felhalmozási céltartalék                     | 223.334 ezer forint |
| ebből:                                           |                     |
| pályázati tartalék                               | 122.329 ezer forint |
| felhalmozási céltartalék                         | 31.005 ezer forint  |
| választókerületi tartalék                        | 70.000 ezer forint” |

### **3. §**

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3. melléklet lép.

### **4. §**

- (1) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.

### **5. §**

A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

### **6. §**

A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

### **7. §**

A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

### **8. §**

A Rendelet 8.1. melléklete helyébe a 8.1. melléklet lép.

### **9. §**

- (1) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet lép.



- (2) A Rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 9.1.1. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 9.1.2. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe a 9.2. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a 9.3. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a 9.4. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a 9.5. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9.6. melléklete helyébe a 9.6. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9.7. melléklete helyébe a 9.7. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 9.8. melléklete helyébe a 9.8. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 9.9. melléklete helyébe a 9.9. melléklet lép.

#### **10. §**

- (1) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

#### **11. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2022. május ...

Szabó Péter  
polgármester

Dr. Blazsek Balázs  
címzetes főjegyző

#### **Kihirdetési záradék:**

A rendelet 2022. május            -én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs  
címzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2022.  
(II.16.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása**

| <b>Bevételi előirányzatok</b>                                   | <b>ezer forintban</b> | <b>indoklás</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>+83.434</b>        | <p><b>1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +48.882 e Ft</b><br/> 9.1. melléklet (Önkormányzat): +48.882 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék)</p> <p><b>1.1.8. Elvonások és befizetések bevételei: +15.974 e Ft</b><br/> 9.1. melléklet (Önkormányzat): +15.974 e Ft (intézményektől elvont költségvetési maradvány összege)</p> <p><b>1.1.10. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről: +18.578 e Ft</b><br/> 9.1. melléklet (Önkormányzat): +9.000 e Ft<br/> 8.1. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): Kulturális támogatás a Dunán lévő rendezvények megvalósítására: +1.500 e Ft; Klasszikusok Pakson 2022-2023.: +7.500 e Ft</p> <p><b>9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +9.578 e Ft</b> (Országgyűlési választás és népszavazás támogatása)</p> |
| <b>2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>         | <b>+1.365.441</b>     | <p><b>2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: +37.992 e Ft</b><br/> 8.1. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): +37.992 e Ft (Belterületi utak, járdák felújítása-Építők útja járda felújítása)</p> <p><b>2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +1.327.449 e Ft</b><br/> - ebből fejezeti kezelésű támogatások: +1.327.449 e Ft<br/> 8.1. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program megvalósítása: +344.208 e Ft<br/> Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója: 533.241 e Ft; Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése: +450.000 e Ft</p>                                                                                                                                                           |



|                                                                           |                   |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. Maradvány igénybevétele</b>                                         | <b>+240.976</b>   | <b>6.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: +240.976 e Ft</b>                                                   |
| <b>7. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                | <b>+1.000.000</b> | <b>7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 1.000.000 e Ft</b><br>(munkabér és járuléka könyvelésének technikai tétele) |
| <b>Bevételi előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:</b> | <b>+2.689.851</b> |                                                                                                                              |

| <b>Kiadási előirányzatok</b> | <b>ezer forintban</b> | <b>indoklás</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Működési kiadások</b>  | <b>+272.542</b>       | <p><b>1.1 Személyi juttatások: +26.807 e Ft</b><br/> <b>9.1. melléklet (Önkormányzat): -14.840 e Ft</b><br/> 14.. melléklet (önkormányzat): -16.800 e Ft (átvezetés a Paksi Polgármesteri Hivatalra)<br/> 14.. melléklet (városüzemeltetés): +1.960 e Ft (Közmunkaprogram átvezetés dologi kiadási sorról: +610 e Ft, városgazd. egyéb: +1.350 e Ft)<br/> <b>9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +24.730 e Ft</b><br/> 15. melléklet (igazgatás): +16.800 e Ft (átvezetés önkormányzati sorról)<br/> 15. melléklet (Országgyűlési választás): +7.930 e Ft<br/> <b>9.3-9.9 melléklet Intézmények: + 16.917 e Ft</b> (szociális ágazati pótlék, eü.kieg.pótlék és 2021. évi költségvetési maradvány felhasználása)</p> <p><b>1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +3.670 e Ft</b><br/> <b>9.1. melléklet (Önkormányzat): -1.974 e Ft</b><br/> 14.. melléklet (önkormányzat): -2.184 e Ft (átvezetés a Paksi Polgármesteri Hivatalra)<br/> 14.1. melléklet (városüzemeltetés): +210e Ft (Közmunkaprogram átvezetés dologi kiadási sorról: +50 e Ft, városgazd. egyéb: +160 e Ft)<br/> <b>9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +3.239 e Ft</b><br/> 15. melléklet (igazgatás): +2.184 e Ft (átvezetés önkormányzati sorról)<br/> 15. melléklet (Országgyűlési választás): +1.055 e Ft<br/> <b>9.3-9.9 melléklet Intézmények:</b></p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>+ <b>2.405 e Ft</b> (szociális ágazati pótlék, eü.kieg.pótlék és 2021. évi költségvetési maradvány felhasználása)</p> <p><b>1.3 Dologi kiadások: +98.553 e Ft</b></p> <p><b>9.1. melléklet (Önkormányzat): +77.555 e Ft</b></p> <p><b>8.1. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): +82.038 e Ft</b> (Klasszikusok Pakson: +7.500 e Ft, Kulturális támogatás: +1.500 e Ft, Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program megvalósítása: +28.128 e Ft, Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítés: +3.000 e Ft, Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója: +41.910 e Ft)</p> <p><b>14. melléklet: önkormányzat: -16.896 e Ft</b> (átvezetés elvonások, befizetések sorra)</p> <p><b>14. melléklet: városüzemeltetés: +3.894 e Ft</b> (szúnyogirtás: +4.064 e Ft, költségvetési maradvány felhasználása; közmunkaprogram: -660 e Ft, átvezetés személyi és járulék sorra; városgazd.egyéb: +490 e Ft)</p> <p><b>14.2. melléklet (tartalékok felhasználása): +8.519 e Ft</b> (részönkormányzatok tartaléka: +6.999 e Ft, általános tartalék: +1.520 e Ft)</p> <p><b>9.2. melléklet Paksi Polgármesteri Hivatal: +593 e Ft</b></p> <p>15. melléklet Országgyűlés választás: +593 e Ft</p> <p><b>9.3.-9.9. melléklet Intézmények: +20.405 e Ft</b> (2021. évi költségvetési maradvány felhasználása)</p> <p><b>1.5. Egyéb működési célú kiadások: +92.893 e Ft</b></p> <p><b>ebből: előző évi elszámolásból származó befizetések: +16.896 e Ft</b> (2021. évi normatíva elszámolás)</p> <p><b>ebből: elvonások és befizetések: +15.974 e Ft</b> (intézményi költségvetési maradvány visszafizetése)</p> <p><b>ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +47.643 e Ft</b></p> <p>9.1. melléklet Önkormányzat: +47.643 e Ft</p> <p>14. melléklet szoc. gondoskodás: 47.643 e Ft (Kistérségi Szociális Központ szoc.ág. pótlék)</p> <p><b>ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: -39.720 e Ft</b></p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                   | <p><b>9.1. melléklet Önkormányzat: -39.720 e Ft</b></p> <p><b>8. melléklet (Pályázatok): -52.100 e Ft</b><br/>(PROTHEUS Smart Grid Project for Paks átvezetés EU-s sorra)</p> <p><b>14.2. melléklet (Tartalékok felhasználása): +12.380 e Ft</b> (bizottsági támogatási keret felhasználása)</p> <p><b>ebből: működési célú támogatás Európai Uniónak: +52.100 e Ft</b><br/>(PROTHEUS Smart Grid Project for Paks átvezetése ÁH-n kívülről sorról))</p> <p><b>1.19. Általános tartalék: +50.619 e Ft</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b> | <b>+1.417.309</b> | <p><b>2.1. Beruházások: +685.257 e Ft</b></p> <p><b>9.1. melléklet (Önkormányzat): +.677.164 e Ft</b></p> <p><b>6. melléklet (Bertuházások): +8.816 e Ft</b><br/>(Vasköz támfal építése: + 8.816 e Ft, 2021. évi költségvetési maradvány felhasználása)</p> <p><b>8.1. melléklet Fejezeti kez. támogatások: +614.770 e Ft</b> (Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program megvalósítása: +11.000 e Ft, Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése: 447.000 e Ft, Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója: +105.970 e Ft, Ebrendészeti telep létesítése: +50.800 e Ft (költségvetési maradvány felhasználása)</p> <p><b>14. melléklet önkormányzat: +33.570 e Ft</b> (TelePaks törzstőke emelése)</p> <p><b>14.2. melléklet: tartalékok felhasználása: +20.008 e Ft</b> (választókerületi tartalék felhasználása: +6.995 e Ft, részönkormányzatok tartaléka: +13.013 e Ft,)</p> <p><b>9.3-9.9. Intézmények: +8.093 e Ft</b> (2021. évi költségvetési maradvány felhasználása)</p> <p><b>2.4. Felújítások: +799.981 e Ft</b></p> <p><b>9.1. melléklet (Önkormányzat): +799.981 e Ft</b></p> <p><b>7. melléklet (Felújítások): +26.055 Ft</b><br/>(Hétszínvirág óvoda konyha felújítása: +26.055 e Ft)</p> <p><b>8.1. melléklet Fejezeti kez. támogatások: +766.426 e Ft</b> (Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program megvalósítása: +305.080 e Ft, Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója: +385.361 e Ft, Belterületi utak, járdák, hidak</p> |



|                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                   | <p>felújítása 2022. (Építők útja járda felújítása): +75.985 e Ft)</p> <p><b>14.2. melléklet tartalékok felhasználása: +7.500 e Ft</b> (részönkormányzati tartalék felhasználása)</p> <p><b>2.6. Egyéb felhalmozási célú kiadások: +2.191 e Ft</b></p> <p>- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre: +191 e Ft</p> <p><b>8.1. melléklet (Fejezeti kez.támogatások): +191 e Ft</b> (Elektromos busz járműtelep feltáró út létesítése)</p> <p>-ebből egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: +2.000 e Ft</p> <p><b>14.2. melléklet (Tartalékok felhasználása): +2.000 e Ft</b> (választókerületi tartalék felhasználása)</p> <p><b>2.15. Céltartalék: -70.120 e Ft</b><br/> (bizottsági támogatási keret tartaléka: -12.380 e Ft, részönkormányzat tartaléka: -29.512 e Ft, TelePaks Kft. -33.570 e Ft, Pályázati tartalék: +14.337 e Ft, választókerületi tartalék: -8.995 e Ft)</p> |
| <b>6. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                | <b>+1.000.000</b> | <p><b>6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: +1.000.000 e Ft</b><br/> (munkabér és járuléka könyvelésének technikai tétele)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kiadási előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:</b> | <b>+2.689.851</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## **Hatásvizsgálat**

### **Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján**

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

#### **I. Társadalmi hatások:**

Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

#### **Gazdasági hatások:**

A 2022. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A tervezett előirányzatok biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételéből származó forrásokból fedezi.

#### **II. Költségvetési hatások:**

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

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2022. április 30-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

#### **III. Környezeti hatások:**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

#### **IV. Egészségi hatások:**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.



A rendelet elfogadásától környezeti, egészségi következmény nem várható.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítása – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

**VI. A rendelet megalkotásának szükségessége:**

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

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

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

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

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

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

|        |           |                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összsvont 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 2022. évi költségvetésének kötelező feladatainak 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                                                                                                                                          |
| 1.3    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak 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                                                                                                                                          |
| 1.4    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak 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                                                                                                                                          |
| 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 2022. 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 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként</b>                                                                                           |
| 1.1.a. | melléklet | Bevételek                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.b. | melléklet | Kiadások                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.c. | melléklet | Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege                                                                                                                                          |
| 9.1.1. | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva</b>       |
| 1.1.a. | melléklet | Bevételek                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.b. | melléklet | Kiadások                                                                                                                                                                                               |
| 9.1.2. | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva</b>           |
| 1.1.a. | melléklet | Bevételek                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.b. | melléklet | Kiadások                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.c. | melléklet | Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege                                                                                                                                          |
| 9.1.3. | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva</b> |
| 1.1.a. | melléklet | Bevételek                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.b. | melléklet | Kiadások                                                                                                                                                                                               |



|        |           |                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2.   | melléklet | <b>Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2020-2021-2022. évi mérlege</b>                                                                                                                                               |
| 11.    | melléklet | <b>Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint</b>                                                                                                  |
| 12.    | melléklet | <b>Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)</b>                                                                                                                                   |
| 13.    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2022. évre</b>                                                                                                                             |
| 14.    | melléklet | <b>Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként (14.1-14.4.)</b>                                                                                             |
| 15.    | melléklet | <b>Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla</b>                                                                                                                                   |
| 16.    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)</b>                                                                                                |
| 17.    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata 2022. évi állami támogatása</b>                                                                                                                                               |
| 18.    | melléklet | <b>Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai</b>                                                                                                    |



## Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet  
ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                         | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás<br>% |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                        | 4                           | 5             |
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>11 231 987</b>        | <b>11 315 421</b>           | <b>0,74</b>   |
| 1.1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 3 305 801                | 3 389 235                   | 2,52          |
| 1.1.1.    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 427 463                  | 427 463                     | 0,00          |
| 1.1.2.    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás                 | 508 576                  | 508 576                     | 0,00          |
| 1.1.3.    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 592 075                  | 640 957                     | 8,26          |
| 1.1.4.    | Gyermekétkeztetés támogatása                                            | 182 712                  | 182 712                     | 0,00          |
| 1.1.5.    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 43 730                   | 43 730                      | 0,00          |
| 1.1.6.    | Működési célú központosított előirányzatok                              | 0                        | 0                           |               |
| 1.1.7.    | Elszámolásból származó bevételek                                        | 0                        | 0                           |               |
| 1.1.8.    | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                          | 15 974                      |               |
| 1.1.9.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                          |                             |               |
| 1.1.10.   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 1 551 245                | 1 569 823                   | 1,20          |
| 1.1.11.   | - ebből EU támogatás                                                    | 304 116                  | 304 116                     | 0,00          |
| 1.1.12.   | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 1 080 708                | 1 080 708                   | 0,00          |
| 1.1.13.   | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       | 114 251                  | 114 251                     | 0,00          |
| 1.1.14.   | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                          |                             |               |
| 1.1.15.   | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  | 47 850                   | 47 850                      | 0,00          |
| 1.1.16.   | - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás                               | 4 320                    | 22 898                      | 430,05        |
| 1.1.17.   | - ebből központi költségvetési támogatás                                |                          |                             |               |
| 1.2.      | Közhatalmi bevételek                                                    | 7 092 300                | 7 092 300                   | 0,00          |
| 1.2.1.    | Helyi adók                                                              | 7 084 000                | 7 084 000                   | 0,00          |
| 1.2.2.    | - Vagyoni típusú adók                                                   | 2 084 000                | 2 084 000                   | 0,00          |
| 1.2.3.    | - Termékek és szolgáltatások adói                                       | 5 000 000                | 5 000 000                   | 0,00          |
| 1.2.4.    | Gépjárműadó                                                             |                          |                             |               |
| 1.2.5.    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               | 2 000                    | 2 000                       | 0,00          |
| 1.2.6.    | Jövedelemadók                                                           |                          |                             |               |
| 1.2.7.    | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 6 300                    | 6 300                       | 0,00          |
| 1.3.      | Működési bevételek                                                      | 826 886                  | 826 886                     | 0,00          |
| 1.3.2.    | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 39 533                   | 39 533                      | 0,0           |
| 1.3.3.    | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 104 680                  | 104 680                     | 0,0           |
| 1.3.4.    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 241 184                  | 241 184                     | 0,0           |
| 1.3.5.    | Tulajdonosi bevételek                                                   | 74 200                   | 74 200                      | 0,0           |
| 1.3.6.    | Ellátási díjak                                                          | 178 923                  | 178 923                     | 0,0           |
| 1.3.7.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 134 146                  | 134 146                     | 0,0           |
| 1.3.8.    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 37 720                   | 37 720                      | 0,0           |
| 1.3.9.    | Kamatbevételek                                                          | 14 000                   | 14 000                      | 0,0           |
| 1.3.10.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                          |                             |               |
| 1.3.11.   | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                          |                             |               |
| 1.3.12.   | Egyéb működési bevételek                                                | 2 500                    | 2 500                       | 0,0           |
| 1.4.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 7 000                    | 7 000                       | 0,00          |
| 1.4.1.    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                          |                             |               |
| 1.4.2.    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   | 7 000                    | 7 000                       | 0,0           |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>1 429 842</b>         | <b>2 795 283</b>            | <b>95,50</b>  |
| 2.1.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 208 202                  | 1 573 643                   | 655,8         |
| 2.1.1.    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                          | 37 992                      |               |
| 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 | 208 202                  | 1 535 651                   | 637,6         |
| 2.1.5.    | - ebből EU-s támogatás                                                  | 208 202                  | 208 202                     | 0,0           |
| 2.1.6.    | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                          |                             |               |
| 2.1.7.    | - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          | 1 327 449                   |               |
| 2.1.8.    | - ebből társulástól felhalmozási támogatás                              |                          |                             |               |
| 2.2.      | Felhalmozási bevételek                                                  | 1 200 478                | 1 200 478                   | 0,00          |
| 2.2.1.    | Immateriális javak értékesítése                                         |                          |                             |               |
| 2.2.2.    | Ingatlanok értékesítése                                                 | 1 200 178                | 1 200 178                   | 0,0           |
| 2.2.3.    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 300                      | 300                         | 0,0           |
| 2.2.4.    | Részesedések értékesítése                                               |                          |                             |               |
| 2.2.5.    | Részesedések megszüntetése                                              |                          |                             |               |
| 2.3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 21 162                   | 21 162                      | 0,00          |
| 2.3.1.    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 8 162                    | 8 162                       | 0,0           |
| 2.3.2.    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               | 13 000                   | 13 000                      | 0,0           |
| 2.3.3.    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól                        |                          |                             |               |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>12 661 829</b>        | <b>14 110 704</b>           | <b>11,44</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.)                                 | 5 200 000  | 5 440 976  | 4,63  |
| 6.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 5 200 000  | 5 440 976  | 4,63  |
| 6.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |            |       |
| 7.   | Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)                  |            | 1 000 000  |       |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            | 1 000 000  |       |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |            |            |       |
| 7.3. | Betétek megszüntetése                                                 |            |            |       |
| 8.   | Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)                       |            |            |       |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |            |       |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |            |       |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |            |            |       |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |            |            |       |
| 9.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)                     | 5 200 000  | 6 440 976  | 23,86 |
| 10.  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)                                             | 17 861 829 | 20 551 680 | 15,06 |

17861829 20551680

0

0

## Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet  
ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                          | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás<br>%  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1         | 2                                                                         | 3                        | 4                           | 5              |
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.16.)</b>                                  | <b>12 286 618</b>        | <b>12 559 160</b>           | <b>2,22</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 3 460 570                | 3 487 377                   | 0,77           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 488 936                  | 492 606                     | 0,75           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 4 053 950                | 4 152 503                   | 2,43           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 73 800                   | 73 800                      | 0,00           |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 133 458                | 4 226 351                   | 2,25           |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 0                        | 16 896                      |                |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 1 583 644                | 1 583 644                   | 0,00           |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                | 0                        | 15 974                      |                |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 | 0                        | 0                           |                |
| 1.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0                        | 0                           |                |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0                        | 0                           |                |
| 1.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre         | 0                        | 0                           |                |
| 1.13.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 541 773                  | 589 416                     | 8,79           |
| 1.14.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  | 0                        | 0                           |                |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          | 0                        | 0                           |                |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                        | 0                        | 0                           |                |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 2 008 041                | 1 968 321                   | -1,98          |
| 1.18.     | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak                            | 0                        | 52 100                      |                |
| 1.19.     | Általános tartalék                                                        | 75 904                   | 126 523                     | 66,69          |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)</b>                               | <b>5 511 540</b>         | <b>6 928 849</b>            | <b>25,72</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                               | 3 437 826                | 4 123 083                   | 19,93          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 266 612                  | 266 612                     | 0,00           |
| 2.3.      | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                      | 0                        | 33 570                      |                |
|           | Részesedések beszerzése                                                   | 0                        | 0                           |                |
| 2.4.      | Felújítások                                                               | 1 582 576                | 2 382 557                   | 50,55          |
| 2.5.      | 2.4.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 134 300                  | 134 300                     | 0,00           |
| 2.6.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 123 531                  | 125 722                     | 1,77           |
| 2.7.      | a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       | 0                        | 0                           |                |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0                        | 0                           |                |
| 2.9.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0                        | 0                           |                |
| 2.10.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 0                        | 191                         |                |
| 2.11.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre         | 0                        | 0                           |                |
| 2.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 8 000                    | 8 000                       | 0,00           |
| 2.13.     | - Lakástámogatás                                                          | 1 500                    | 1 500                       | 0,00           |
| 2.14.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 114 031                  | 116 031                     | 1,75           |
| 2.15.     | Céltartalék                                                               | 367 607                  | 297 487                     | -19,07         |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>17 798 158</b>        | <b>19 488 009</b>           | <b>9,49</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>63 671</b>            | <b>1 063 671</b>            | <b>1570,57</b> |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                          |                             |                |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 63 671                   | 1 063 671                   | 1570,57        |
| 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>63 671</b>            | <b>1 063 671</b>            | <b>1570,57</b> |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>                                         | <b>17 861 829</b>        | <b>20 551 680</b>           | <b>15,06</b>   |
|           |                                                                           | 17 861 829               | 20 551 680                  |                |
|           |                                                                           | 0                        | 0                           |                |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                       |            |            |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                  | -5 136 329 | -5 377 305 | 4,69 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 5 136 329  | 5 377 305  | 4,69 |



## Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet  
Ezer forintban

| Sor-szám    | Bevételi jogcím                                                         | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1.          | 2                                                                       | 3                        | 4                           | 5           |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>8 111 212</b>         | <b>8 185 646</b>            | <b>0,92</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>1 835 211</b>         | <b>1 909 645</b>            | <b>4,06</b> |
| 1.1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 427 463                  | 427 463                     | 0,0         |
| 1.1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 508 576                  | 508 576                     | 0,0         |
| 1.1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 592 075                  | 640 957                     | 8,3         |
| 1.1.4.      | Gyermekek nevelése támogatása                                           | 182 712                  | 182 712                     | 0,0         |
| 1.1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 0                        | 0                           |             |
| 1.1.6.      | Működési célú központosított előirányzatok                              | 0                        | 0                           |             |
| 1.1.7.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             | 0                        | 0                           |             |
| 1.1.8.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      | 0                        | 15 974                      |             |
| 1.1.9.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     | 0                        | 0                           |             |
| 1.1.10.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 124 385                  | 133 963                     | 7,7         |
| 1.1.11.     | - ebből EU támogatás                                                    |                          |                             |             |
| 1.1.12.     | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 124 385                  | 124 385                     | 0,0         |
| 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                               |                          | 9 578                       |             |
| 1.1.17.     | - ebből központi költségvetési támogatás                                |                          |                             |             |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>6 231 141</b>         | <b>6 231 141</b>            | <b>0,00</b> |
| 1.2.1.      | Helyi adók                                                              | 6 229 141                | 6 229 141                   | 0,0         |
| 1.2.2.      | - Vagyoni típusú adók                                                   | 1 229 141                | 1 229 141                   | 0,0         |
| 1.2.3.      | - Termékek és szolgáltatások adói                                       | 5 000 000                | 5 000 000                   | 0,0         |
| 1.2.4.      | Gépjárműadó                                                             |                          |                             |             |
| 1.2.5.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               | 2 000                    | 2 000                       | 0,0         |
| 1.2.6.      | Jövedelemadók                                                           |                          |                             |             |
| 1.2.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                          |                             |             |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>44 860</b>            | <b>44 860</b>               | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 3 541                    | 3 541                       | 0,0         |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 10 063                   | 10 063                      | 0,0         |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 4 184                    | 4 184                       | 0,0         |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                          |                             |             |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          | 16 095                   | 16 095                      | 0,0         |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 8 377                    | 8 377                       | 0,0         |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 2 600                    | 2 600                       | 0,0         |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          |                          |                             |             |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                          |                             |             |
| 1.3.11.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                          |                             |             |
| 1.3.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                          |                             |             |
| <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 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>8 111 212</b>         | <b>8 185 646</b>            | <b>0,92</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>10 551</b>    |              |
| 6.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |                  | 10 551           |              |
| 6.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                  |                  |              |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>         |                  | <b>1 000 000</b> |              |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                  | 1 000 000        |              |
| 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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)</b>              |                  | <b>1 010 551</b> |              |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)</b>                                      | <b>8 111 212</b> | <b>9 196 197</b> | <b>13,38</b> |



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                          | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 1         | 2                                                                         | 3                     | 4                        | 5              |
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.16.)</b>                                  | <b>6 134 082</b>      | <b>6 210 047</b>         | <b>1,24</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 1 568 706             | 1 578 234                | 0,6            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 226 267               | 227 581                  | 0,6            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 2 587 965             | 2 574 397                | -0,5           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 000                 | 6 000                    | 0,0            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 745 144             | 1 823 835                | 4,5            |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                       | 16 896                   |                |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 1 583 644             | 1 583 644                | 0,0            |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                |                       | 9 695                    |                |
| 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                        | 161 500               | 161 500                  | 0,0            |
| 1.18.     | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak                            |                       | 52 100                   |                |
| 1.19.     | Általános tartalék                                                        |                       |                          |                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)</b>                               | <b>101 138</b>        | <b>134 708</b>           | <b>33,19</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                               | 91 638                | 125 208                  | 36,6           |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |                          |                |
| 2.3.      | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                      |                       |                          |                |
| 2.4.      | Felújítások                                                               | 9 500                 | 9 500                    | 0,0            |
| 2.5.      | 2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |                          |                |
| 2.6.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                       |                          |                |
| 2.7.      | a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |                       |                          |                |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |                          |                |
| 2.9.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n                 |                       |                          |                |
| 2.10.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |                          |                |
| 2.11.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre         |                       |                          |                |
| 2.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |                          |                |
| 2.13.     | - Lakástámogatás                                                          |                       |                          |                |
| 2.14.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |                          |                |
| 2.15.     | Céltartalék                                                               |                       |                          |                |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>6 235 220</b>      | <b>6 344 755</b>         | <b>1,76</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>63 671</b>         | <b>1 063 671</b>         | <b>1570,57</b> |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |                          |                |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 63 671                | 1 063 671                | 1570,57        |
| 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>63 671</b>         | <b>1 063 671</b>         | <b>1570,57</b> |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>                                         | <b>6 298 891</b>      | <b>7 408 426</b>         | <b>17,61</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) (+/-)                  | 1 875 992 | 1 840 891 | -1,87  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | -63 671   | -53 120   | -16,57 |

## Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

| Sor-szám    | Bevételi jogcím                                                         | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás %   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                        | 4                           | 5            |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>3 119 475</b>         | <b>3 128 475</b>            | <b>0,29</b>  |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>1 470 590</b>         | <b>1 479 590</b>            | <b>0,61</b>  |
| 1.1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 0                        | 0                           |              |
| 1.1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás                 | 0                        | 0                           |              |
| 1.1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 0                        | 0                           |              |
| 1.1.4.      | Gyermekétkeztetés támogatása                                            |                          |                             |              |
| 1.1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 43 730                   | 43 730                      | 0,0          |
| 1.1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                              | 0                        | 0                           |              |
| 1.1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             | 0                        | 0                           |              |
| 1.1.7.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                          |                             |              |
| 1.1.8.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                          |                             |              |
| 1.1.9.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 1 426 860                | 1 435 860                   | 0,6          |
| 1.1.10.     | - ebből EU támogatás                                                    | 304 116                  | 304 116                     | 0,0          |
| 1.1.11.     | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 956 323                  | 956 323                     | 0,0          |
| 1.1.12.     | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       | 114 251                  | 114 251                     | 0,0          |
| 1.1.13.     | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                          |                             |              |
| 1.1.14.     | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  | 47 850                   | 47 850                      | 0,0          |
| 1.1.15.     | - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás                               | 4 320                    | 13 320                      | 208,3        |
| 1.1.16.     | - ebből központi ktgvetési támogatás                                    |                          |                             |              |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>859 859</b>           | <b>859 859</b>              | <b>0,00</b>  |
| 1.2.1.      | Helyi adók                                                              | 854 859                  | 854 859                     | 0,0          |
| 1.2.2.      | - Vagyoni típusú adók                                                   | 854 859                  | 854 859                     | 0,0          |
| 1.2.3.      | - Termékek és szolgáltatások adói                                       |                          |                             |              |
| 1.2.4.      | Gépjárműadó                                                             |                          |                             |              |
| 1.2.5.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               |                          |                             |              |
| 1.2.6.      | Jövedelemadók                                                           |                          |                             |              |
| 1.2.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 5 000                    | 5 000                       | 0,0          |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>782 026</b>           | <b>782 026</b>              | <b>0,00</b>  |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 35 992                   | 35 992                      | 0,0          |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 94 617                   | 94 617                      | 0,0          |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 237 000                  | 237 000                     | 0,0          |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   | 74 200                   | 74 200                      | 0,0          |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          | 162 828                  | 162 828                     | 0,0          |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 125 769                  | 125 769                     | 0,0          |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 35 000                   | 35 000                      | 0,0          |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          | 14 120                   | 14 120                      | 0,0          |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                          |                             |              |
| 1.3.11.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                          |                             |              |
| 1.3.12.     | Egyéb működési bevételek                                                | 2 500                    | 2 500                       | 0,0          |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>7 000</b>             | <b>7 000</b>                | <b>0,00</b>  |
| 1.4.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                          |                             |              |
| 1.4.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   | 7 000                    | 7 000                       | 0,0          |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>1 429 842</b>         | <b>2 795 283</b>            | <b>95,50</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>208 202</b>           | <b>1 573 643</b>            | <b>655,8</b> |
| 2.1.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                          | 37 992                      |              |
| 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 | 208 202                  | 1 535 651                   | 637,6        |
| 2.1.3.      | - ebből EU-s támogatás                                                  | 208 202                  | 208 202                     | 0,0          |
| 2.1.4.      | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                          |                             |              |
| 2.1.5.      | - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          | 1 327 449                   |              |
| 2.1.6.      | - ebből társulástól felhalmozási támogatás                              |                          |                             |              |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>1 200 478</b>         | <b>1 200 478</b>            | <b>0,00</b>  |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                          |                             |              |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 | 1 200 178                | 1 200 178                   | 0,0          |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                          |                             |              |
| 2.2.4.      | Részesedések értékesítése                                               |                          |                             |              |
| 2.2.4.      | Részesedések megszüntetése                                              | 300                      | 300                         | 0,0          |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>21 162</b>            | <b>21 162</b>               | <b>0,00</b>  |
| 2.3.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 8 162                    | 8 162                       | 0,0          |
| 2.3.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               | 13 000                   | 13 000                      | 0,0          |
| 2.3.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól                        |                          |                             |              |
| <b>3.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>4 549 317</b>         | <b>5 923 758</b>            | <b>30,21</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>5 200 000</b> | <b>5 430 425</b>  | <b>4,43</b>  |
| 6.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 5 200 000        | 5 430 425         | 4,43         |
| 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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)</b>              | <b>5 200 000</b> | <b>5 430 425</b>  | <b>4,43</b>  |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)</b>                                      | <b>9 749 317</b> | <b>11 354 183</b> | <b>16,46</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                          | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 1         | 2                                                                         | 3                     | 4                        | 5            |
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                                  | <b>6 023 052</b>      | <b>6 219 629</b>         | <b>3,26</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 1 780 124             | 1 797 403                | 1,0          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 247 625               | 249 981                  | 1,0          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 1 463 285             | 1 575 406                | 7,7          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 67 800                | 67 800                   | 0,0          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 388 314             | 2 402 516                | 0,6          |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                       |                          |              |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |                          |              |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                |                       | 6 279                    |              |
| 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                            | 541 773               | 589 416                  | 8,8          |
| 1.14.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |                          |              |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |                          |              |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                        |                       |                          |              |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                        | 1 846 541             | 1 806 821                | -2,2         |
| 1.16.     | Általános tartalék                                                        | 75 904                | 126 523                  | 66,7         |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                              | <b>5 410 402</b>      | <b>6 794 141</b>         | <b>25,58</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                               | 3 377 938             | 4 029 625                | 19,3         |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 266 612               | 266 612                  | 0,0          |
| 2.3.      | Felújítások                                                               | 1 541 326             | 2 341 307                | 51,9         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |                          |              |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 123 531               | 125 722                  | 1,8          |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |                          |              |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |                          |              |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |                          |              |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       | 191                      |              |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |                          |              |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 8 000                 | 8 000                    | 0,0          |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                          | 1 500                 | 1 500                    | 0,0          |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson                    | 114 031               | 116 031                  | 1,8          |
| 2.15.     | Céltartalék                                                               | 367 607               | 297 487                  | -19,1        |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>11 433 454</b>     | <b>13 013 770</b>        | <b>13,82</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>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>                                         | <b>11 433 454</b>     | <b>13 013 770</b>        | <b>13,82</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) (+/-)                  | -6 884 137 | -7 090 012 | 2,99 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 5 200 000  | 5 430 425  | 4,43 |



## Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

| Sor-szám    | Bevételi jogcím                                                         | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás<br>% |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                        | 4                           | 5             |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>1 300</b>             | <b>1 300</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |               |
| 1.1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   |                          |                             |               |
| 1.1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás                 |                          |                             |               |
| 1.1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       |                          |                             |               |
| 1.1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       |                          |                             |               |
| 1.1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                              |                          |                             |               |
| 1.1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             |                          |                             |               |
| 1.1.7.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                          |                             |               |
| 1.1.8.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                          |                             |               |
| 1.1.9.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                          |                             |               |
| 1.1.10.     | - ebből EU támogatás                                                    |                          |                             |               |
| 1.1.11.     | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         |                          |                             |               |
| 1.1.12.     | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                          |                             |               |
| 1.1.13.     | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                          |                             |               |
| 1.1.14.     | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  |                          |                             |               |
| 1.1.15.     | - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás                               |                          |                             |               |
| 1.1.16.     | - ebből központi költségvetési támogatás                                |                          |                             |               |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>1 300</b>             | <b>1 300</b>                | <b>0,00</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                       | 0,0           |
| <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 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>1 300</b>             | <b>1 300</b>                | <b>0,00</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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)</b>              |              |              |             |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)</b>                                      | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> | <b>0,00</b> |



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet  
Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                          | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás<br>% |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1         | 2                                                                         | 3                        | 4                           | 5             |
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                                  | <b>129 484</b>           | <b>129 484</b>              | <b>0,00</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 111 740                  | 111 740                     | 0,0           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 15 044                   | 15 044                      | 0,0           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 2 700                    | 2 700                       | 0,0           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                          |                             |               |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                              |                          |                             |               |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                          |                             |               |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                          |                             |               |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                |                          |                             |               |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                          |                             |               |
| 1.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                          |                             |               |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                          |                             |               |
| 1.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                          |                             |               |
| 1.13.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                          |                             |               |
| 1.14.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                          |                             |               |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                          |                             |               |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                        |                          |                             |               |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                          |                             |               |
| 1.16.     | Általános tartalék                                                        |                          |                             |               |
| <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>129 484</b>           | <b>129 484</b>              | <b>0,00</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>129 484</b>           | <b>129 484</b>              | <b>0,00</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) (+/-)                   | -128 184 | -128 184 | 0,00 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |          |          |      |

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

2.1. melléklet  
Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                          |                             | Kiadások                                                            |                          |                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | Megnevezés                                                          | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
| 1            | 2                                                                | 3                        | 4                           | 5                                                                   | 6                        | 7                           |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 3 305 801                | 3 389 235                   | Személyi juttatások                                                 | 3 460 570                | 3 487 377                   |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                            | 304 116                  | 304 116                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 488 936                  | 492 606                     |
| 3.           | Közhatalmi bevételek                                             | 7 092 300                | 7 092 300                   | Dologi kiadások                                                     | 4 053 950                | 4 152 503                   |
| 4.           | Működési bevételek                                               | 826 886                  | 826 886                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 73 800                   | 73 800                      |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 7 000                    | 7 000                       | Egyéb működési célú kiadások                                        | 4 133 458                | 4 226 351                   |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                            |                          |                             | Tartalékok                                                          | 75 904                   | 126 523                     |
| 7.           |                                                                  |                          |                             |                                                                     |                          |                             |
| 8.           |                                                                  |                          |                             |                                                                     |                          |                             |
| 9.           |                                                                  |                          |                             |                                                                     |                          |                             |
| 10.          |                                                                  |                          |                             |                                                                     |                          |                             |
| 11.          |                                                                  |                          |                             |                                                                     |                          |                             |
| 12.          |                                                                  |                          |                             |                                                                     |                          |                             |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>11 231 987</b>        | <b>11 315 421</b>           | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>12 286 618</b>        | <b>12 559 160</b>           |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 63 671                   | 1 063 671                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                          |                             |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 63 671                   | 63 671                      | 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                             |                          | 1 000 000                   | 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              | 63 671                   | 1 063 671                   |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>63 671</b>            | <b>1 063 671</b>            | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>63 671</b>            | <b>1 063 671</b>            |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>11 295 658</b>        | <b>12 379 092</b>           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>12 350 289</b>        | <b>13 622 831</b>           |
| 24.          | <b>Költségvetési egyenleg:</b>                                   | <b>-1 054 631</b>        | <b>-1 243 739</b>           | <b>Költségvetési egyenleg:</b>                                      |                          |                             |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>-1 054 631</b>        | <b>-1 243 739</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                                                           | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | Megnevezés                                                             | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
| 1            | 2                                                                    | 3                        | 4                           | 5                                                                      | 9                        | 9                           |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 208 202                  | 1 573 643                   | Beruházások                                                            | 3 437 826                | 4 123 083                   |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                | 208 202                  | 208 202                     | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            | 266 612                  | 266 612                     |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               | 1 200 478                | 1 200 478                   | Felújítások                                                            | 1 582 576                | 2 382 557                   |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 21 162                   | 21 162                      | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |                          |                             |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                          |                             | Egyéb felhalmozási kiadások                                            | 123 531                  | 125 722                     |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                          |                             | Tartalékok                                                             | 367 607                  | 297 487                     |
| 7.           |                                                                      |                          |                             |                                                                        |                          |                             |
| 8.           |                                                                      |                          |                             |                                                                        |                          |                             |
| 9.           |                                                                      |                          |                             |                                                                        |                          |                             |
| 10.          |                                                                      |                          |                             |                                                                        |                          |                             |
| 11.          |                                                                      |                          |                             |                                                                        |                          |                             |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>1 429 842</b>         | <b>2 795 283</b>            | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>             | <b>5 511 540</b>         | <b>6 928 849</b>            |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | 5 136 329                | 5 377 305                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                  |                          |                             |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 5 136 329                | 5 377 305                   | 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>5 136 329</b>         | <b>5 377 305</b>            | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)</b> |                          |                             |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>6 566 171</b>         | <b>8 172 588</b>            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                       | <b>5 511 540</b>         | <b>6 928 849</b>            |
| 27.          | <b>Költségvetési egyenleg:</b>                                       | <b>-4 081 698</b>        | <b>-4 133 566</b>           | <b>Költségvetési egyenleg:</b>                                         | <b>-</b>                 | <b>-</b>                    |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>                 | <b>-</b>                    | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                               | <b>1 054 631</b>         | <b>1 243 739</b>            |

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

**3.melléklet**  
ezer forintban!

| MEGNEVEZÉS                                                                                                  | sor-szám  | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |                  |                  |                  | ÖSSZESEN<br>(3+4+5+6) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                                                                                                             |           | 2022.                                                                                   | 2023.            | 2024.            | 2025.            |                       |
| 1                                                                                                           | 2         | 3                                                                                       | 4                | 5                | 6                | 7                     |
| Helyi adók                                                                                                  | 1         | 7 084 000                                                                               | 7 184 000        | 7 284 000        | 7 384 000        | 28 936 000            |
| Osztalék, koncessziós díjak, hozam                                                                          | 2         |                                                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                     |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 3         | 0                                                                                       | 0                |                  |                  | 0                     |
| Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4         | 1 200 178                                                                               | 0                | 0                | 0                | 1 200 178             |
| Részvények, 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>8 284 178</b>                                                                        | <b>7 184 000</b> | <b>7 284 000</b> | <b>7 384 000</b> | <b>30 136 178</b>     |
| <b>Saját bevételek (08) 50%-a</b>                                                                           | <b>9</b>  | <b>4 142 089</b>                                                                        | <b>3 592 000</b> | <b>3 642 000</b> | <b>3 692 000</b> | <b>15 068 089</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 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-szám  |                  |                  |                  |                  | ÖSSZESEN<br>(3+4+5+6) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                                                                    |           | 2022.            | 2023.            | 2024.            | 2025.            |                       |
| 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>4 142 089</b> | <b>3 592 000</b> | <b>3 642 000</b> | <b>3 692 000</b> | <b>15 068 089</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                                                                          | 2022. évi<br>módosított ei. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                | 2                                                                                          | 3                           |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                 | 7 084 000                   |
| 2.                               | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam                                                       |                             |
| 3.                               | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                  |                             |
| 4.                               | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból | 1 200 478                   |
| 5.                               | Részvények, részesedések értékesítése                                                      |                             |
| 6.                               | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                 |                             |
| 7.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                 |                             |
|                                  |                                                                                            |                             |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                            | <b>8 284 478</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 beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6. melléklet  
forintban

| Sor-<br>szám | Beruházás megnevezése                                                                                       | Teljes<br>költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2021. XII.31.-ig | 2022. évi eredeti<br>ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás %  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1            | 2                                                                                                           | 3                 | 4                                           | 5                                | 6                        | 7                           |             |
| 3.           | Kápolna utca-Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése                                              | 19 162            | 2020-2022.                                  |                                  | 19 162                   | 19 162                      | 0,00        |
| 4.           | Okos zebrák kialakítása                                                                                     | 26 960            | 2022.                                       |                                  | 26 960                   | 26 960                      | 0,00        |
| 8.           | Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése és kivitelezése                                              | 12 081            | 2020-2021.                                  | 12 081                           |                          |                             |             |
| 21.          | Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése                                        | 24 715            | 2020-2022.                                  | 7 483                            | 17 232                   | 17 232                      | 0,00        |
| 26.          | Városi strand szerkezeti átalakítás terv                                                                    | 5 080             | 2019-2022.                                  |                                  | 5 080                    | 5 080                       | 0,00        |
| 30.          | Kutyamenhely tervezése és kivitelezése                                                                      | 26 569            | 2018-2021.                                  | 26 569                           |                          |                             |             |
| 35.          | Kamera rendszer bővítésének tervezése                                                                       | 5 629             | 2019-2021.                                  | 5 629                            |                          |                             |             |
| 42.          | Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése és kivitelezése                               | 110 808           | 2019-2022.                                  | 55 208                           | 55 600                   | 55 600                      | 0,00        |
| 50.          | Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése                                                           | 2 515             | 2020-2021.                                  | 2 515                            |                          |                             |             |
| 71.          | Vácika út-és csapadécsatorna és közvilágítás építése, 22 kV-os hálózat átépítése                            | 731 001           | 2019-2021.                                  | 731 001                          |                          |                             |             |
| 88.          | Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése                                               | 12 000            | 2022.                                       |                                  | 12 000                   | 12 000                      | 0,00        |
| 89.          | Ivóvíztárolók alternatív feltöltésének biztosítása                                                          | 14 320            | 2022.                                       |                                  | 14 320                   | 14 320                      | 0,00        |
| 92.          | Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése                                        | 21 520            | 2019-2021.                                  | 21 520                           |                          |                             |             |
| 93.          | Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzerveyári területek fejlesztése                              | 2 153 415         | 2019-2022.                                  | 1 979 798                        | 603                      | 603                         | 0,00        |
| 94.          | Városi sportszarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása                         | 940 265           | 2019-2021.                                  | 838 914                          |                          |                             |             |
| 96.          | Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése                                                               | 16 558            | 2020-2021.                                  |                                  |                          |                             |             |
| 97.          | Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem                                         | 3 605             | 2020-2022.                                  |                                  | 3 605                    | 3 605                       | 0,00        |
| 100.         | Kölcsey út hosszabbításának közműépítései                                                                   | 15 133            | 2021.                                       |                                  |                          |                             |             |
| 102.         | Kikötő utca út rekonstrukció tervezése                                                                      | 1 245             | 2020-2021.                                  |                                  |                          |                             |             |
| 103.         | Új lakóterületek útépítése és közművesítése                                                                 | 85 353            | 2020-2022.                                  | 20 751                           | 64 602                   | 64 602                      | 0,00        |
| 107.         | Pollack terület közműépítés                                                                                 | 325 049           | 2019-2022.                                  | 324 651                          | 398                      | 398                         | 0,00        |
| 108.         | Ürgemezei híd tervezése és kivitelezése                                                                     | 19 623            | 2020-2021.                                  | 6 150                            |                          |                             |             |
| 109.         | Május 1. u. folytatása kapcsán övterek építése és tervezési munkák                                          | 8 984             | 2020-2022.                                  |                                  | 8 984                    | 8 984                       | 0,00        |
| 110.         | Új uszoda és élményfürdő építése engedélyezési tervének elkészítése                                         | 113 106           | 2020-2021.                                  | 113 106                          |                          |                             |             |
| 111.         | Kölesdi úton - a Tolnai út kereszteződésében - gyalogos átkelőhely létesítésének előkészítése, kivitelezése | 28 817            | 2020-2022.                                  | 1 130                            | 27 687                   | 27 687                      | 0,00        |
| 113.         | Munkásszállás kialakítása                                                                                   | 21 400            | 2022.                                       |                                  | 21 400                   | 21 400                      | 0,00        |
| 114.         | Táncsics utcában gyalogátkelőhelyek létesítése                                                              | 9 916             | 2021.                                       | 9 916                            |                          |                             |             |
| 115.         | Energiahatékonyság növelése                                                                                 | 11 407            | 2021-2022.                                  |                                  | 11 407                   | 11 407                      | 0,00        |
| 116.         | Dunakömlődi óvoda partfal rekonstrukció- támfal építése                                                     | 36 066            | 2021.                                       | 36 066                           |                          |                             |             |
| 117.         | Paks, Vasköz támfalépítés                                                                                   |                   | 2022.                                       |                                  |                          | 8 816                       |             |
|              | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                            | <b>4 996 020</b>  |                                             | <b>4 197 949</b>                 | <b>289 040</b>           | <b>297 856</b>              | <b>3,05</b> |

**Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként**

7. melléklet  
ezer forintban

| Sor-<br>szám | Felújítás megnevezése                                                               | Teljes költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési<br>éve | Felhasználás<br>2021. XII.31-ig | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás<br>% |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
|              | 1                                                                                   | 2              | 3                                              | 4                               | 5                        | 6                           | 7             |
| 2.           | Madocsai Regionális Rendszer                                                        |                | 2012-<br>folyamatos                            | 781                             | 3 704                    | 3 704                       | 0,00          |
| 3.           | Víziközmű felújítások                                                               |                | 2009-<br>folyamatos                            | 122 132                         | 57 455                   | 57 455                      | 0,00          |
| 4.           | Paks, Templom utca és Attila utca felújításának tervezése                           | 17 500         | 2022.                                          |                                 | 17 500                   | 17 500                      | 0,00          |
| 5.           | Gyapai közösségi ház részleges felújítása                                           | 18 295         | 2022.                                          |                                 | 18 295                   | 18 295                      | 0,00          |
| 27.          | Bercsényi utca felújítása                                                           | 87 584         | 2014-2021.                                     | 87 584                          |                          |                             |               |
| 61.          | Sánchegy u. útburkolat felújítása, járdajavítás és csapadékvíz elvezetése           | 20 193         | 2021.                                          | 20 193                          |                          |                             |               |
| 73.          | Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése                                 | 77 817         | 2019-2022.                                     | 3 175                           | 74 642                   | 74 642                      | 0,00          |
| 124.         | Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezdé felújítása                                 | 83 521         | 2020-2021.                                     | 83 521                          |                          |                             |               |
| 135.         | Hétszínvirág óvoda konyha felújításának kivitelezés                                 | 37 410         | 2022.                                          |                                 | 37 410                   | 63 465                      | 69,65         |
| 136.         | Útfelújítások megvalósítása (Táncsics u.-Tolnai út- Tölgyfa u.-<br>Cseresznyési út) | 205 904        | 2021.                                          | 205 904                         |                          |                             |               |
|              | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                    | <b>548 224</b> |                                                | <b>523 290</b>                  | <b>209 006</b>           | <b>235 061</b>              | <b>12,47</b>  |
|              |                                                                                     |                |                                                |                                 | 209 006                  | 235 061                     |               |

7. melléklet  
ezer forintban

| Sor-<br>szám | Felújítás megnevezése                                                                    | Teljes költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési<br>éve | Felhasználás<br>2019. XII.31-ig | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás<br>% |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
|              |                                                                                          | 2              | 3                                              | 4                               | 5                        | 6                           | 7             |
| 1.           | Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek<br>energiatakarékos felújítása |                | 2006.-<br>folyamatos                           |                                 | 64 003                   | 64 003                      | 0,00          |
| 2.           | Panelos lakóépületek energiatkarékos felújítása                                          |                | 2002. -<br>folyamatos                          |                                 |                          |                             |               |
|              | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                         |                |                                                |                                 | <b>64 003</b>            | <b>64 003</b>               | <b>0,00</b>   |



## Paks Város Önkormányzata Európai uniós és/vagy hazai támogatással megvalósuló

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

8. melléklet  
ezer forintban

| Források                              | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Saját erő                             | 92 903                   | 92 903                      |
| - saját erőből pályázathoz kapcsolódó |                          |                             |
| - saját erőből működéshez kapcsolódó  |                          |                             |
| EU-s forrás működési pe.              |                          |                             |
| EU-s forrás felhalmozási pe.          |                          |                             |
| Társfinanszírozás                     |                          |                             |
| Hitel                                 |                          |                             |
| Egyéb forrás                          |                          |                             |
| <b>Források összesen:</b>             | <b>92 903</b>            | <b>92 903</b>               |

| Kiadások, költségek                                    | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Személyi jellegű                                       |                          |                             |
| Munkaadót terhelő járulékok                            |                          |                             |
| Beruházások, beszerzések                               |                          |                             |
| Dologi kiadások                                        |                          |                             |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak           |                          | 52 100                      |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre     | 92 903                   | 40 803                      |
| Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>92 903</b>            | <b>92 903</b>               |

EU-s projekt neve, azonosítója:  
IKOP-3.2.0-15.10  
E-busz beszerzés, töltőállomással

| Források                          | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Saját erő                         | 13 900                   | 13 900                      |
| - saját erőből központi támogatás |                          |                             |
| EU-s forrás                       |                          |                             |
| Társfinanszírozás                 |                          |                             |
| Hitel                             |                          |                             |
| Egyéb forrás                      |                          |                             |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>13 900</b>            | <b>13 900</b>               |

| Kiadások, költségek                                    | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Személyi jellegű                                       |                          |                             |
| Munkaadót terhelő járulékok                            |                          |                             |
| Beruházások, beszerzések                               | 13 900                   | 13 900                      |
| Felújítás                                              |                          |                             |
| Dologi kiadások                                        |                          |                             |
| Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>13 900</b>            | <b>13 900</b>               |

EU-s projekt neve, azonosítója:  
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020  
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsoomag

| Források                          | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Saját erő                         | 8 000                    | 8 000                       |
| - saját erőből központi támogatás |                          |                             |
| EU-s forrás felhalmozási          |                          |                             |
| EU-s forrás működési              |                          |                             |
| Társfinanszírozás                 |                          |                             |
| Hitel                             |                          |                             |
| Egyéb forrás                      |                          |                             |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>8 000</b>             | <b>8 000</b>                |

| Kiadások, költségek                                | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Személyi jellegű                                   |                          |                             |
| Munkaadót terhelő járulékok                        |                          |                             |
| Beruházások                                        | 8 000                    | 8 000                       |
| Dologi kiadások                                    |                          |                             |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>8 000</b>             | <b>8 000</b>                |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP1.4.1-19-TL1-2019-00009

Kápolna utcai bölcsőde felújítása

8. melléklet

ezer forintban

| Források                          | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Saját erő                         | 232 507                  | 232 507                     |
| - saját erőből központi támogatás |                          |                             |
| EU-s forrás felhalmozási          | 72 205                   | 72 205                      |
| EU-s forrás működési              |                          |                             |
| Társfinanszírozás                 |                          |                             |
| Hitel                             |                          |                             |
| Egyéb forrás                      |                          |                             |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>304 712</b>           | <b>304 712</b>              |

| Kiadások, költségek                                | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Személyi jellegű                                   |                          |                             |
| Munkaadót terhelő járulékok                        |                          |                             |
| Beruházások                                        | 244 712                  | 244 712                     |
| Felújítás                                          |                          |                             |
| Dologi kiadások                                    | 60 000                   | 60 000                      |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>304 712</b>           | <b>304 712</b>              |

EU-s projekt neve, azonosítója:

MMIA-2.2.16/7-2019-00001

Nyitott Paks

| Források                          | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Saját erő                         | 103 582                  | 103 582                     |
| - saját erőből központi támogatás |                          |                             |
| EU-s forrás felhalmozási          |                          |                             |
| EU-s forrás működési              | 231 618                  | 231 618                     |
| Társfinanszírozás                 |                          |                             |
| Hitel                             |                          |                             |
| Egyéb forrás                      |                          |                             |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>335 200</b>           | <b>335 200</b>              |

| Kiadások, költségek                                | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Személyi jellegű                                   | 19 920                   | 19 920                      |
| Munkaadót terhelő járulékok                        | 2 770                    | 2 770                       |
| Beruházások                                        |                          |                             |
| Felújítás                                          |                          |                             |
| Dologi kiadások                                    | 312 510                  | 312 510                     |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>335 200</b>           | <b>335 200</b>              |

Projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02360

XIII. Országos Sillerfesztivál Pakson

| Források                                  | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Saját erő                                 | 555                      | 555                         |
| - saját erőből központi támogatás         |                          |                             |
| EU-s forrás felhalmozási                  |                          |                             |
| EU-s forrás működési                      | 6 000                    | 6 000                       |
| Társfinanszírozás                         |                          |                             |
| Hitel                                     |                          |                             |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                          |                             |
| <b>Források összesen:</b>                 | <b>6 555</b>             | <b>6 555</b>                |

| Kiadások, költségek                                | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Személyi jellegű                                   |                          |                             |
| Munkaadót terhelő járulékok                        |                          |                             |
| Beruházások                                        |                          |                             |
| Felújítás                                          |                          |                             |
| Dologi kiadások                                    | 6 555                    | 6 555                       |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai       |                          |                             |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>6 555</b>             | <b>6 555</b>                |



Projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00840

Településrészi közösségi terek fejlesztése

8. melléklet

ezer forintban

| Források                                  | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Saját erő                                 | 43 503                   | 43 503                      |
| - saját erőből központi támogatás         |                          |                             |
| EU-s forrás felhalmozási                  |                          |                             |
| EU-s forrás működési                      | 42 305                   | 42 305                      |
| Társfinanszírozás                         |                          |                             |
| Hitel                                     |                          |                             |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                          |                             |
| <b>Források összesen:</b>                 | <b>85 808</b>            | <b>85 808</b>               |

| Kiadások, költségek                                | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Személyi jellegű                                   |                          |                             |
| Munkaadót terhelő járulékok                        |                          |                             |
| Beruházások                                        |                          |                             |
| Felújítás                                          |                          |                             |
| Dologi kiadások                                    | 85 808                   | 85 808                      |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai       |                          |                             |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>85 808</b>            | <b>85 808</b>               |

Projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00905

Paksi Duna-part fejlesztése

| Források                                  | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Saját erő                                 |                          |                             |
| - saját erőből központi támogatás         |                          |                             |
| EU-s forrás felhalmozási                  | 135 997                  | 135 997                     |
| EU-s forrás működési                      |                          |                             |
| Társfinanszírozás                         |                          |                             |
| Hitel                                     |                          |                             |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                          |                             |
| <b>Források összesen:</b>                 | <b>135 997</b>           | <b>135 997</b>              |

| Kiadások, költségek                                | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Személyi jellegű                                   | 1 451                    | 1 451                       |
| Munkaadót terhelő járulékok                        | 189                      | 189                         |
| Beruházások                                        |                          |                             |
| Felújítás                                          | 134 300                  | 134 300                     |
| Dologi kiadások                                    | 57                       | 57                          |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                          |                             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai       |                          |                             |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>135 997</b>           | <b>135 997</b>              |

ÖSSZESEN

| Források                                  | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Saját erő                                 | 494 950                  | 494 950                     |
| - saját erőből központi támogatás         | 0                        | 0                           |
| EU-s forrás felhalmozási                  | 208 202                  | 208 202                     |
| EU-s forrás működési                      | 279 923                  | 279 923                     |
| Társfinanszírozás                         | 0                        | 0                           |
| Hitel                                     | 0                        | 0                           |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                          |                             |
| <b>Források összesen:</b>                 | <b>983 075</b>           | <b>983 075</b>              |

| Kiadások, költségek                                | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Személyi jellegű                                   | 21 371                   | 21 371                      |
| Munkaadót terhelő járulékok                        | 2 959                    | 2 959                       |
| Beruházások                                        | 266 612                  | 266 612                     |
| Felújítás                                          | 134 300                  | 134 300                     |
| Dologi kiadások                                    | 464 930                  | 464 930                     |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 92 903                   | 40 803                      |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak       |                          | 52 100                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre   | 0                        | 0                           |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>983 075</b>           | <b>983 075</b>              |

## Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

Projekt neve: Paks város fejlesztése

8.1. melléklet  
ezer forintban

| Források                                                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                               | 1 856 339             | 1 856 339                |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                       |                          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                     | 0                        |
| - egyéb központi felhalm.c. támogatás                                   |                       |                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                       |                          |
| Hitel                                                                   |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                            |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>1 856 339</b>      | <b>1 856 339</b>         |

| Kiadások, költségek         | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi jellegű            |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések    | 1 800 000             | 1 800 000                |
| Dologi kiadások             | 56 339                | 56 339                   |
| Adminisztratív költségek    |                       |                          |
| <b>Összesen:</b>            | <b>1 856 339</b>      | <b>1 856 339</b>         |

Projekt neve: Ebrendészeti telep létesítése I. ütem

| Források                                                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                               | 279 791               | 330 591                  |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                       |                          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                     | 0                        |
| - egyéb központi felhalm.c. támogatás                                   |                       |                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                       |                          |
| Hitel                                                                   |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                            |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>279 791</b>        | <b>330 591</b>           |

| Kiadások, költségek         | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi jellegű            |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések    | 279 791               | 330 591                  |
| Felújítások                 |                       |                          |
| Dologi kiadások             |                       |                          |
| <b>Összesen:</b>            | <b>279 791</b>        | <b>330 591</b>           |

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

| Források                                                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                               | 31 115                | 31 115                   |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                       |                          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                     | 0                        |
| - egyéb központi felhalm.c. támogatás                                   |                       |                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                       |                          |
| Hitel                                                                   |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                            |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>31 115</b>         | <b>31 115</b>            |

| Kiadások, költségek         | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi jellegű            |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések    | 31 115                | 31 115                   |
| Felújítások                 |                       |                          |
| Dologi kiadások             |                       |                          |
| <b>Összesen:</b>            | <b>31 115</b>         | <b>31 115</b>            |



Projekt neve: Elektromos busz járműtelep feltároló út létesítése

8.1. melléklet  
ezer forintban

| Források                                                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                               |                       | 191                      |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                       |                          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                     | 0                        |
| - egyéb központi felhalm.c. támogatás                                   |                       |                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                       |                          |
| Hitel                                                                   |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                            |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                               |                       | <b>191</b>               |

| Kiadások, költségek                              | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi jellegű                                 |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok                      |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések                         |                       |                          |
| Felújítások                                      |                       |                          |
| Dologi kiadások                                  |                       |                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |                       | 191                      |
| <b>Összesen:</b>                                 |                       | <b>191</b>               |

Projekt neve: Elektromos busz járműtelep létesítése

| Források                                                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                               | 231 560               | 231 560                  |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                       |                          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                     | 0                        |
| - egyéb központi felhalm.c. támogatás                                   |                       |                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                       |                          |
| Hitel                                                                   |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                            |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>231 560</b>        | <b>231 560</b>           |

| Kiadások, költségek         | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi jellegű            |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések    | 231 560               | 231 560                  |
| Felújítások                 |                       |                          |
| Dologi kiadások             |                       |                          |
| <b>Összesen:</b>            | <b>231 560</b>        | <b>231 560</b>           |

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése

| Források                                                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                               | 203 954               | 203 954                  |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                       |                          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                     | 0                        |
| - egyéb központi felhalm.c. támogatás                                   |                       |                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                       |                          |
| Hitel                                                                   |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                            |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>203 954</b>        | <b>203 954</b>           |

| Kiadások, költségek         | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi jellegű            |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések    |                       |                          |
| Felújítások                 | 203 954               | 203 954                  |
| Dologi kiadások             |                       |                          |
| <b>Összesen:</b>            | <b>203 954</b>        | <b>203 954</b>           |

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

8.1. melléklet  
ezer forintban

| Források                                                            | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                           | 5 570                 | 5 570                    |
| - saját erőből központi támogatás                                   |                       |                          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                         |                       |                          |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                |                       |                          |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                 |                       |                          |
| Hitel                                                               |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                        |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                           | <b>5 570</b>          | <b>5 570</b>             |

| Kiadások, költségek         | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi juttatás           |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések    |                       |                          |
| Felújítások                 |                       |                          |
| Dologi kiadások             | 5 570                 | 5 570                    |
| <b>Összesen:</b>            | <b>5 570</b>          | <b>5 570</b>             |

Projekt neve: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2021. (Táncsics u. út-és járda felújítás)

| Források                                                            | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                           | 76 043                | 76 043                   |
| - saját erőből központi támogatás                                   |                       |                          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                         | 0                     | 37 992                   |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                |                       | 37 992                   |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                 |                       |                          |
| Hitel                                                               |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                        |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                           | <b>76 043</b>         | <b>114 035</b>           |

| Kiadások, költségek         | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi juttatás           |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések    |                       |                          |
| Felújítások                 | 73 343                | 73 343                   |
| Dologi kiadások             | 2 700                 | 2 700                    |
| <b>Összesen:</b>            | <b>76 043</b>         | <b>76 043</b>            |

Projekt neve: PaksONZöld

| Források                                                            | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                           | 762                   | 762                      |
| - saját erőből központi támogatás                                   |                       |                          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                         | 0                     | 0                        |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                |                       |                          |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                 |                       |                          |
| Hitel                                                               |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                        |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                           | <b>762</b>            | <b>762</b>               |

| Kiadások, költségek         | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi juttatás           |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések    |                       |                          |
| Felújítások                 |                       |                          |
| Dologi kiadások             | 762                   | 762                      |
| <b>Összesen:</b>            | <b>762</b>            | <b>762</b>               |



## 8.1. melléklet

ezer forintban

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

| Források                                                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                               | 264 640               | 264 640                  |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                       |                          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                     | 0                        |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                       |                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                       |                          |
| Hitel                                                                   |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                            |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>264 640</b>        | <b>264 640</b>           |

| Kiadások, költségek         | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi jellegű            |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések    |                       |                          |
| Felújítások                 | 235 430               | 235 430                  |
| Dologi kiadások             | 29 210                | 29 210                   |
| <b>Összesen:</b>            | <b>264 640</b>        | <b>264 640</b>           |

Projekt neve: 4 bar-os középnyomású gázvezeték kiváltása

| Források                                                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                               | 117 915               | 117 915                  |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                       |                          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                       |                          |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                       |                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                          |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                       |                          |
| Hitel                                                                   |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                            |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>117 915</b>        | <b>117 915</b>           |

| Kiadások, költségek         | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi jellegű            |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések    | 117 915               | 117 915                  |
| Felújítások                 |                       |                          |
| Dologi kiadások             |                       |                          |
| <b>Összesen:</b>            | <b>117 915</b>        | <b>117 915</b>           |

Projekt neve: Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése

| Források                                                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                               | 129 896               | 129 896                  |
| - saját erőből központi támogatás                                       |                       |                          |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                       |                          |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                       |                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                          |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                       |                          |
| Hitel                                                                   |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                            |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>129 896</b>        | <b>129 896</b>           |

| Kiadások, költségek         | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi jellegű            |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések    | 129 896               | 129 896                  |
| Felújítások                 |                       |                          |
| Dologi kiadások             |                       |                          |
| <b>Összesen:</b>            | <b>129 896</b>        | <b>129 896</b>           |

## 8.1. melléklet

ezer forintban

Projekt neve: Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

| Források                                                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                               | 294 746               | 294 746                  |
| - saját erőből központi támogatás                                       | 0                     | 0                        |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                       |                          |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                       |                          |
| 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         | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi juttatás           |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések    |                       |                          |
| Felújítások                 | 294 746               | 294 746                  |
| Dologi kiadások             |                       |                          |
| <b>Összesen:</b>            | <b>294 746</b>        | <b>294 746</b>           |

Projekt neve: Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója

| Források                                                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                               |                       |                          |
| - saját erőből központi támogatás                                       | 0                     | 0                        |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                       |                          |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                       |                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       | 533 241                  |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                       | 533 241                  |
| Hitel                                                                   |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                            |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                               |                       | <b>533 241</b>           |

| Kiadások, költségek         | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi juttatás           |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések    |                       | 105 970                  |
| Felújítások                 |                       | 385 361                  |
| Dologi kiadások             |                       | 41 910                   |
| <b>Összesen:</b>            |                       | <b>533 241</b>           |

Projekt neve: Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése

| Források                                                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                               |                       |                          |
| - saját erőből központi támogatás                                       | 0                     | 0                        |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                       |                          |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    |                       |                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       | 450 000                  |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                       | 450 000                  |
| Hitel                                                                   |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                            |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                               |                       | <b>450 000</b>           |

| Kiadások, költségek         | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi juttatás           |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések    |                       | 447 000                  |
| Felújítások                 |                       |                          |
| Dologi kiadások             |                       | 3 000                    |
| <b>Összesen:</b>            |                       | <b>450 000</b>           |



8.1. melléklet  
ezer forintban

Projekt neve: Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program megvalósítása

| Források                                                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                               |                       |                          |
| - saját erőből központi támogatás                                       | 0                     | 0                        |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                       |                          |
| - egyéb központi felhalm.c. támogatás                                   |                       |                          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       | 344 208                  |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                       | 344 208                  |
| Hitel                                                                   |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                            |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                               |                       | <b>344 208</b>           |

| Kiadások, költségek           | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi juttatás             |                       |                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések      |                       | 11 000                   |
| Felújítások                   |                       | 305 080                  |
| Dologi kiadások               |                       | 28 128                   |
| <b>Összesen:</b>              |                       | <b>344 208</b>           |

Projekt neve: Kulturális támogatás a Dunaán lévő rendezvények megvalósításához

| Források                                                            | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                           |                       |                          |
| - saját erőből központi támogatás                                   | 0                     | 0                        |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                         |                       |                          |
| - egyéb központi felhalm.c. támogatás                               |                       |                          |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       | 1 500                    |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                 |                       | 1 500                    |
| Hitel                                                               |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                        |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                           |                       | <b>1 500</b>             |

| Kiadások, költségek           | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi juttatás             |                       |                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések      |                       |                          |
| Felújítások                   |                       |                          |
| Dologi kiadások               |                       | 1 500                    |
| <b>Összesen:</b>              |                       | <b>1 500</b>             |

Projekt neve: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2022. (Építők útja járda felújítása)

| Források                                                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                               |                       | 37 993                   |
| - saját erőből központi támogatás                                       | 0                     | 0                        |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                       | 37 992                   |
| - egyéb központi felhalm.c. támogatás                                   |                       | 37 992                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                          |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                       |                          |
| Hitel                                                                   |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                            |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                               |                       | <b>75 985</b>            |

| Kiadások, költségek           | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi juttatás             |                       |                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések      |                       |                          |
| Felújítások                   |                       | 75 985                   |
| Dologi kiadások               |                       |                          |
| <b>Összesen:</b>              |                       | <b>75 985</b>            |

8.1. melléklet  
ezer forintban

Projekt neve: Klasszikusok Pakson 2022-2023. EMT-TE-B-C-22-0056

| Források                                                            | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                           |                       |                          |
| - saját erőből központi támogatás                                   | 0                     | 0                        |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                         |                       |                          |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                |                       |                          |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       | 7 500                    |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                 |                       | 7 500                    |
| Hitel                                                               |                       |                          |
| Egyéb forrás                                                        |                       |                          |
| <b>Források összesen:</b>                                           |                       | <b>7 500</b>             |

| Kiadások, költségek         | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi jellegű            |                       |                          |
| Munkaadót terhelő járulékok |                       |                          |
| Beruházások, beszerzések    |                       |                          |
| Felújítások                 |                       |                          |
| Dologi kiadások             |                       | 7 500                    |
| <b>Összesen:</b>            |                       | <b>7 500</b>             |

## ÖSSZESEN

| Források                                                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Saját erő                                                               | 3 492 331             | 3 581 315                |
| - saját erőből központi támogatás                                       | 0                     | 0                        |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 0                     | 37 992                   |
| - egyéb központi felhalm.c.támogatás                                    | 0                     | 37 992                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 1 327 449                |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     | 0                     | 1 327 449                |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 0                     | 9 000                    |
| - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     | 0                     | 9 000                    |
| Egyéb forrás                                                            | 0                     | 0                        |
| <b>Források összesen:</b>                                               | <b>3 492 331</b>      | <b>4 955 756</b>         |

| Kiadások, költségek                               | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Személyi jellegű                                  | 0                     | 0                        |
| Munkaadót terhelő járulékok                       | 0                     | 0                        |
| Beruházások, beszerzések                          | 2 590 277             | 3 205 047                |
| Felújítások                                       | 807 473               | 1 573 899                |
| Dologi kiadások                                   | 94 581                | 176 619                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |                       | 191                      |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>3 492 331</b>      | <b>4 955 756</b>         |



## Paks Város Önkormányzata 2022. 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                    | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás %   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                        | 4                           | 5            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                          |                             |              |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>9 825 165</b>         | <b>9 899 021</b>            | <b>0,75</b>  |
| <b>1.1.</b>      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>2 153 050</b>         | <b>2 226 906</b>            | <b>3,43</b>  |
| 1.1.1.           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 427 463                  | 427 463                     | 0,0          |
| 1.1.2.           | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás                 | 508 576                  | 508 576                     | 0,0          |
| 1.1.3.           | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 592 075                  | 640 957                     | 8,3          |
| 1.1.4.           | Gyermekétkeztetés támogatása                                            | 182 712                  | 182 712                     | 0,0          |
| 1.1.5.           | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 43 730                   | 43 730                      | 0,0          |
| 1.1.6.           | Működési célú központosított előirányzatok                              | 0                        | 0                           |              |
| 1.1.7.           | Elszámolásból származó bevételek                                        |                          |                             |              |
| 1.1.8.           | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                          | 15 974                      |              |
| 1.1.9.           | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                          |                             |              |
| 1.1.10.          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 398 494                  | 407 494                     | 2,3          |
| 1.1.11.          | - ebből EU támogatás                                                    | 279 923                  | 279 923                     | 0,0          |
| 1.1.12.          | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         |                          |                             |              |
| 1.1.13.          | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       | 114 251                  | 114 251                     | 0,0          |
| 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                    | 13 320                      | 208,3        |
| 1.1.17.          | - ebből központi költségvetési támogatás                                |                          |                             |              |
| <b>1.2.</b>      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>7 091 000</b>         | <b>7 091 000</b>            | <b>0,00</b>  |
| 1.2.1.           | Helyi adók                                                              | 7 084 000                | 7 084 000                   | 0,0          |
| 1.2.2.           | - Vagyoni típusú adók                                                   | 2 084 000                | 2 084 000                   | 0,0          |
| 1.2.3.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                       | 5 000 000                | 5 000 000                   | 0,0          |
| 1.2.4.           | Gépjárműadó                                                             |                          |                             |              |
| 1.2.5.           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               | 2 000                    | 2 000                       | 0,0          |
| 1.2.6.           | Jövedelemadók                                                           |                          |                             |              |
| 1.2.7.           | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 5 000                    | 5 000                       | 0,0          |
| <b>1.3.</b>      | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>574 115</b>           | <b>574 115</b>              | <b>0,00</b>  |
| 1.3.2.           | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                          |                             |              |
| 1.3.3.           | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 52 860                   | 52 860                      | 0,0          |
| 1.3.4.           | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 237 000                  | 237 000                     | 0,0          |
| 1.3.5.           | Tulajdonosi bevételek                                                   | 74 200                   | 74 200                      | 0,0          |
| 1.3.6.           | Ellátási díjak                                                          | 45 960                   | 45 960                      | 0,0          |
| 1.3.7.           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 112 595                  | 112 595                     | 0,0          |
| 1.3.8.           | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 35 000                   | 35 000                      | 0,0          |
| 1.3.9.           | Kamatbevételek                                                          | 14 000                   | 14 000                      | 0,0          |
| 1.3.10.          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                          |                             |              |
| 1.3.11.          | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                          |                             |              |
| 1.3.12.          | Egyéb működési bevételek                                                | 2 500                    | 2 500                       | 0,0          |
| <b>1.4.</b>      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>7 000</b>             | <b>7 000</b>                | <b>0,00</b>  |
| 1.4.1.           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                          |                             |              |
| 1.4.2.           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   | 7 000                    | 7 000                       | 0,0          |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>1 429 542</b>         | <b>2 794 983</b>            | <b>95,52</b> |
| <b>2.1.</b>      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>208 202</b>           | <b>1 573 643</b>            | <b>655,8</b> |
| 2.1.1.           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                          | 37 992                      |              |
| 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 | 208 202                  | 1 535 651                   | 637,6        |
| 2.1.5.           | - ebből EU-s támogatás                                                  | 208 202                  | 208 202                     | 0,0          |
| 2.1.6.           | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                          |                             |              |
| 2.1.7.           | - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                          | 1 327 449                   |              |
| 2.1.8.           | - ebből társulástól felhalmozási támogatás                              |                          |                             |              |
| 2.1.9.           | - ebből központi költségvetési támogatás                                |                          |                             |              |
| <b>2.2.</b>      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>1 200 178</b>         | <b>1 200 178</b>            | <b>0,00</b>  |
| 2.2.1.           | Immateriális javak értékesítése                                         |                          |                             |              |
| 2.2.2.           | Ingatlanok értékesítése                                                 | 1 200 178                | 1 200 178                   | 0,0          |
| 2.2.3.           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                          |                             |              |
| 2.2.4.           | Részesedések értékesítése                                               |                          |                             |              |
| 2.2.5.           | Részesedések megszüntetése                                              |                          |                             |              |
| <b>2.3.</b>      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>21 162</b>            | <b>21 162</b>               | <b>0,00</b>  |
| 2.3.1.           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 8 162                    | 8 162                       | 0,0          |
| 2.3.2.           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               | 13 000                   | 13 000                      | 0,0          |
| 2.3.3.           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól                        |                          |                             |              |
| <b>3.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>11 254 707</b>        | <b>12 694 004</b>           | <b>12,79</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>5 200 000</b>  | <b>5 396 087</b>  | <b>3,77</b>  |
| 6.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 5 200 000         | 5 396 087         | 3,8          |
| 6.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                   |                   |              |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)</b>           |                   | <b>1 000 000</b>  |              |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                   | 1 000 000         |              |
| 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>5 200 000</b>  | <b>6 396 087</b>  | <b>23,00</b> |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)</b>                                      | <b>16 454 707</b> | <b>19 090 091</b> | <b>16,02</b> |
|            |                                                                       | <b>16 454 707</b> | <b>19 090 091</b> |              |



| Kiadások                                                   |                                                                               |                   |                   |                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                  | <b>Működési kiadások</b>                                                      | <b>7 455 633</b>  | <b>7 591 812</b>  | <b>1,83</b>     |
| 1.1.                                                       | Személyi juttatások                                                           | 192 309           | 177 469           | -7,7            |
| 1.2.                                                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 27 348            | 25 374            | -7,2            |
| 1.3.                                                       | Dologi kiadások                                                               | 2 952 814         | 3 030 369         | 2,6             |
| 1.3.-ből EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás |                                                                               | 464 930           | 464 930           | 0,0             |
| 1.4.                                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 73 800            | 73 800            | 0,0             |
| 1.5.                                                       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 4 133 458         | 4 158 277         | 0,6             |
| 1.6.                                                       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                   | 16 896            |                 |
| 1.7.                                                       | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 1 583 644         | 1 583 644         | 0,0             |
| 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                                | 541 773           | 589 416           | 8,8             |
| 1.14.                                                      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |                   |                 |
| 1.15.                                                      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                   |                   |                 |
| 1.16.                                                      | - Kamattámogatások                                                            |                   |                   |                 |
| 1.17.                                                      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 2 008 041         | 1 968 321         | -2,0            |
| 1.18.                                                      | - Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                |                   | 52 100            |                 |
| 1.19.                                                      | Általános tartalék                                                            | 75 904            | 126 523           | 66,7            |
| <b>2.</b>                                                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                  | <b>5 386 588</b>  | <b>6 795 804</b>  | <b>26,16</b>    |
| 2.1.                                                       | Beruházások                                                                   | 3 349 624         | 4 026 788         | 20,2            |
| 2.2.                                                       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 266 612           | 266 612           | 0,0             |
|                                                            | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                          |                   | 33 570            |                 |
|                                                            | Részesedések beszerzése                                                       |                   |                   |                 |
| 2.3.                                                       | Felújítások                                                                   | 1 545 826         | 2 345 807         | 51,8            |
| 2.4.                                                       | 2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás                        | 134 300           | 134 300           | 0,0             |
| 2.5.                                                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 123 531           | 125 722           | 1,8             |
| 2.6.                                                       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                   |                   |                 |
| 2.7.                                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |                   |                 |
| 2.8.                                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                   |                 |
| 2.9.                                                       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   | 191               |                 |
| 2.10.                                                      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |                   |                 |
| 2.11.                                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 8 000             | 8 000             | 0,0             |
| 2.12.                                                      | - Lakástámogatás                                                              | 1 500             | 1 500             | 0,0             |
| 2.13.                                                      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 114 031           | 116 031           | 1,8             |
| 2.14.                                                      | Céltartalék                                                                   | 367 607           | 297 487           | -19,1           |
| <b>3.</b>                                                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>12 842 221</b> | <b>14 387 616</b> | <b>12,03</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>63 671</b>     | <b>1 063 671</b>  | <b>1 570,57</b> |
| 6.1.                                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |                   |                 |
| 6.2.                                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 63 671            | 1 063 671         | 1 570,6         |
| 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>3 548 815</b>  | <b>3 586 704</b>  | <b>1,07</b>     |
|                                                            | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés                    | 3 424 163         | 3 453 959         | 0,9             |
|                                                            | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás                | 124 652           | 132 745           | 6,5             |
| <b>9.</b>                                                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>                                               | <b>16 454 707</b> | <b>19 037 991</b> | <b>15,70</b>    |
|                                                            |                                                                               | 16 454 707        | 19 037 991        |                 |
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)              |                                                                               | 12 fő             |                   |                 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                         |                                                                               | 5 fő              |                   |                 |

**Paks Város Önkormányzat 2022. 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                    | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>eredeti ei. | változás %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                        | 4                        | 5           |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>7 941 967</b>         | <b>8 006 823</b>         | <b>0,82</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>1 710 826</b>         | <b>1 775 682</b>         | <b>3,79</b> |
| 1.1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 427 463                  | 427 463                  | 0,00        |
| 1.1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás                 | 508 576                  | 508 576                  | 0,00        |
| 1.1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 592 075                  | 640 957                  | 8,26        |
| 1.1.4.      | Gyermekétkeztetés támogatása                                            | 182 712                  | 182 712                  | 0,00        |
| 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                                      |                          | 15 974                   |             |
| 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 elkülített 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>6 231 141</b>         | <b>6 231 141</b>         | <b>0,00</b> |
| 1.2.1.      | Helyi adók                                                              | 6 229 141                | 6 229 141                | 0,00        |
| 1.2.2.      | - Vagyoni típusú adók                                                   | 1 229 141                | 1 229 141                | 0,00        |
| 1.2.3.      | - Termékek és szolgáltatások adói                                       | 5 000 000                | 5 000 000                | 0,00        |
| 1.2.4.      | Gépjárműadó                                                             |                          |                          |             |
| 1.2.5.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               | 2 000                    | 2 000                    | 0,00        |
| 1.2.6.      | Jövedelemadók                                                           |                          |                          |             |
| 1.2.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                          |                          |             |
| <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                                      |                          |                          |             |
| 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>7 941 967</b>         | <b>8 006 823</b>         | <b>0,82</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.)                  |           | 1 000 000 |       |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |           | 1 000 000 |       |
| 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.)                    |           | 1 000 000 |       |
| 10.  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)                                             | 7 941 967 | 9 006 823 | 13,41 |

| Kiadások  |                                                                               |                  |                  |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                                      | <b>4 180 856</b> | <b>4 163 872</b> | <b>-0,41</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 129 511          | 112 711          | -13,0           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 17 532           | 15 348           | -12,5           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 2 282 669        | 2 267 773        | -0,7            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 6 000            | 6 000            | 0,0             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 745 144        | 1 762 040        | 1,0             |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                  | 16 896           |                 |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 1 583 644        | 1 583 644        | 0,0             |
| 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                    | 161 500          | 161 500          | 0,0             |
| 1.16.     | Általános tartalék                                                            |                  |                  |                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                  | <b>50 500</b>    | <b>84 070</b>    | <b>66,48</b>    |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 46 000           | 79 570           | 73,0            |
| 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>4 231 356</b> | <b>4 247 942</b> | <b>0,39</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>63 671</b>    | <b>1 063 671</b> | <b>1 570,57</b> |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |                  |                 |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 63 671           | 1 063 671        | 1 570,57        |
| 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>3 548 815</b> | <b>3 586 704</b> | <b>1,1</b>      |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>                                               | <b>7 843 842</b> | <b>8 898 317</b> | <b>13,44</b>    |

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5             |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>1 883 198</b>      | <b>1 892 198</b>         | <b>0,48</b>   |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>442 224</b>        | <b>451 224</b>           | <b>2,04</b>   |
| 1.1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 0                     | 0                        |               |
| 1.1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás                 | 0                     | 0                        |               |
| 1.1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 0                     | 0                        |               |
| 1.1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 43 730                | 43 730                   | 0,0           |
| 1.1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                              | 0                     | 0                        |               |
| 1.1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             | 0                     | 0                        |               |
| 1.1.7.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      | 0                     | 0                        |               |
| 1.1.8.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     | 0                     | 0                        |               |
| 1.1.9.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 398 494               | 407 494                  | 2,3           |
| 1.1.10.     | - ebből EU támogatás                                                    | 279 923               | 279 923                  | 0,0           |
| 1.1.11.     | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 0                     | 0                        |               |
| 1.1.12.     | - ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás                         | 114 251               | 114 251                  | 0,0           |
| 1.1.13.     | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 | 0                     | 0                        |               |
| 1.1.14.     | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  | 0                     | 0                        |               |
| 1.1.15.     | - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás                               | 4 320                 | 13 320                   | 208,3         |
| 1.1.16.     | - ebből központi költségvetési támogatás                                | 0                     | 0                        |               |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>859 859</b>        | <b>859 859</b>           | <b>0,00</b>   |
| 1.2.1.      | Helyi adók                                                              | 854 859               | 854 859                  | 0,0           |
| 1.2.2.      | - Vagyoni típusú adók                                                   | 854 859               | 854 859                  | 0,0           |
| 1.2.3.      | - Termékek és szolgáltatások adói                                       |                       |                          |               |
| 1.2.4.      | Gépjárműadó                                                             |                       |                          |               |
| 1.2.5.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               |                       |                          |               |
| 1.2.6.      | Jövedelemadók                                                           |                       |                          |               |
| 1.2.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 5 000                 | 5 000                    | 0,0           |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>574 115</b>        | <b>574 115</b>           | <b>0,00</b>   |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |               |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 52 860                | 52 860                   | 0,0           |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 237 000               | 237 000                  | 0,0           |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   | 74 200                | 74 200                   | 0,0           |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          | 45 960                | 45 960                   | 0,0           |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 112 595               | 112 595                  | 0,0           |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 35 000                | 35 000                   | 0,0           |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          | 14 000                | 14 000                   | 0,0           |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |               |
| 1.3.11.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                          |               |
| 1.3.11.     | Egyéb működési bevételek                                                | 2 500                 | 2 500                    | 0,0           |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>7 000</b>          | <b>7 000</b>             | <b>0,00</b>   |
| 1.4.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                       |                          |               |
| 1.4.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   | 7 000                 | 7 000                    | 0,0           |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>1 429 542</b>      | <b>2 794 983</b>         | <b>95,52</b>  |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>208 202</b>        | <b>1 573 643</b>         | <b>655,83</b> |
| 2.1.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                       | 37 992                   |               |
| 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 | 208 202               | 1 535 651                | 637,6         |
| 2.1.3.      | - ebből EU-s támogatás                                                  | 208 202               | 208 202                  | 0,0           |
| 2.1.4.      | - ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás                         |                       |                          |               |
| 2.1.5.      | - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     |                       | 1 327 449                |               |
| 2.1.6.      | - ebből társulástól felhalmozási támogatás                              |                       |                          |               |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>1 200 178</b>      | <b>1 200 178</b>         | <b>0,00</b>   |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |               |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 | 1 200 178             | 1 200 178                | 0,0           |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |               |
| 2.2.4.      | Részesedések értékesítése                                               |                       |                          |               |
| 2.2.5.      | Részesedések értékesítése                                               |                       |                          |               |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>21 162</b>         | <b>21 162</b>            | <b>0,00</b>   |
| 2.3.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 8 162                 | 8 162                    | 0,0           |
| 2.3.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               | 13 000                | 13 000                   | 0,0           |
| 2.3.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól                        |                       |                          |               |
| <b>3.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>3 312 740</b>      | <b>4 687 181</b>         | <b>41,49</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>5 200 000</b> | <b>5 396 087</b>  | <b>3,77</b>  |
| 6.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 5 200 000        | 5 396 087         | 3,77         |
| 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>5 200 000</b> | <b>5 396 087</b>  | <b>3,77</b>  |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)</b>                                      | <b>8 512 740</b> | <b>10 083 268</b> | <b>18,45</b> |



| Kiadások  |                                                                               |                  |                   |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                                      | <b>3 274 777</b> | <b>3 427 940</b>  | <b>4,68</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 62 798           | 64 758            | 3,1          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 9 816            | 10 026            | 2,1          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 670 145          | 762 596           | 13,8         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 67 800           | 67 800            | 0,0          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 388 314        | 2 396 237         | 0,3          |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                  |                   |              |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                  |                   |              |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                  |                   |              |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                  |                   |              |
| 1.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                  |                   |              |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                  |                   |              |
| 1.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                  |                   |              |
| 1.13.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 541 773          | 589 416           | 8,8          |
| 1.14.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                  |                   |              |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                  |                   |              |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                  |                   |              |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 846 541        | 1 806 821         | -2,2         |
| 1.16.     | Általános tartalék                                                            | 75 904           | 126 523           | 66,7         |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                  | <b>5 336 088</b> | <b>6 711 734</b>  | <b>25,78</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 3 303 624        | 3 947 218         | 19,5         |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 266 612          | 266 612           | 0,0          |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 1 541 326        | 2 341 307         | 51,9         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 134 300          | 134 300           | 0,0          |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 123 531          | 125 722           | 1,8          |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                  |                   |              |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                  |                   |              |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                  |                   |              |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                  | 191               |              |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                  |                   |              |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 8 000            | 8 000             | 0,0          |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              | 1 500            | 1 500             | 0,0          |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 114 031          | 116 031           | 1,8          |
| 2.14.     | Céltartalék                                                                   | 367 607          | 297 487           | -19,1        |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>8 610 865</b> | <b>10 139 674</b> | <b>17,75</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>                                               | <b>8 610 865</b> | <b>10 139 674</b> | <b>17,75</b> |

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            | 9 fő  |

**Paks Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban államigazgatási feladatok szerint csoportosítva**

9.1.3 melléklet

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

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás<br>% |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                        | 4                           | 5             |
| <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 költségvetési 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.    | Részeselek 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.   | <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                           |  |  |  |
| 5.   | <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                    |  |  |  |
| 6.   | <b>Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)</b>                          |  |  |  |
| 6.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |  |  |  |
| 6.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |  |  |  |
| 7.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)</b>           |  |  |  |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |  |  |  |
| 7.3. | Betétek megszüntetése                                                 |  |  |  |
| 8.   | <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                                 |  |  |  |
| 9.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)</b>              |  |  |  |
| 10.  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)</b>                                      |  |  |  |

| 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>                                               |  |  |  |

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



## A Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5            |
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>65 720</b>         | <b>75 298</b>            | <b>14,57</b> |
| 1.1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 58 510                | 68 088                   | 16,37        |
| 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     | 58 510                | 68 088                   | 16,4         |
| 1.1.4.    | - ebből EU támogatás                                                    | 10 660                | 10 660                   | 0,0          |
| 1.1.5.    | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         |                       |                          |              |
| 1.1.6.    | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       |                          |              |
| 1.1.7.    | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                       |                          |              |
| 1.1.8.    | - ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól                          |                       | 9 578                    |              |
| 1.1.9.    | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  | 47 850                | 47 850                   | 0,0          |
| 1.2.      | Közhatalmi bevételek                                                    | 1 300                 | 1 300                    | 0,00         |
| 1.3.      | Működési bevételek                                                      | 5 910                 | 5 910                    | 0,00         |
| 1.3.2.    | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |              |
| 1.3.3.    | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 450                 | 3 450                    | 0,0          |
| 1.3.4.    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 200                 | 1 200                    | 0,0          |
| 1.3.5.    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |              |
| 1.3.6.    | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |              |
| 1.3.7.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 260                 | 1 260                    | 0,0          |
| 1.3.8.    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |              |
| 1.3.9.    | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |              |
| 1.3.10.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |              |
| 1.3.11.   | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                          |              |
| 1.3.11.   | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |              |
| 1.4.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          |              |
| <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>65 720</b>         | <b>75 298</b>            | <b>14,6</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>996 950</b>        | <b>1 021 488</b>         | <b>2,46</b>  |
| 4.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 5 554                    |              |
| 4.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |              |
| 4.3.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 951 950               | 970 934                  | 2,0          |
| 4.4.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 45 000                | 45 000                   | 0,0          |
| <b>5.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>1 062 670</b>      | <b>1 096 786</b>         | <b>3,21</b>  |
|           |                                                                         | 1 062 670             | 1 096 786                |              |

| Kiadások  |                                                                       |                  |                  |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1.        | Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)                                     | 1 017 670        | 1 051 786        | 3,35        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 785 772          | 810 502          | 3,1         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 111 836          | 115 075          | 2,9         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 120 062          | 120 655          | 0,5         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                  |                  |             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                  | 5 554            |             |
|           | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                  |                  |             |
|           | 1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése                     |                  | 5 554            |             |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                          | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    | <b>0,00</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 40 000           | 40 000           | 0,0         |
| 2.2.      | Felújítások                                                           | 5 000            | 5 000            | 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>1 062 670</b> | <b>1 096 786</b> | <b>3,21</b> |
|           |                                                                       | 1 062 670        | 1 096 786        |             |

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 106 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |        |



**A Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5             |
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>5 910</b>          | <b>15 488</b>            | <b>162,06</b> |
| 1.1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                     | 9 578                    |               |
| 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     |                       | 9 578                    |               |
| 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                          |                       | 9 578                    |               |
| 1.1.9.    | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  |                       |                          |               |
| 1.2.      | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                          |               |
| 1.3.      | Működési bevételek                                                      | 5 910                 | 5 910                    | 0,00          |
| 1.3.2.    | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |               |
| 1.3.3.    | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 450                 | 3 450                    | 0,0           |
| 1.3.4.    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 200                 | 1 200                    | 0,0           |
| 1.3.5.    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |               |
| 1.3.6.    | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |               |
| 1.3.7.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 260                 | 1 260                    | 0,0           |
| 1.3.8.    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |               |
| 1.3.9.    | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |               |
| 1.3.10.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |               |
| 1.3.11.   | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                          |               |
| 1.3.12.   | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |               |
| 1.4.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          |               |
| <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>5 910</b>          | <b>15 488</b>            | <b>162,1</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>868 766</b>        | <b>893 304</b>           | <b>2,82</b>   |
| 4.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 5 554                    |               |
| 4.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |               |
| 4.3.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 823 766               | 842 750                  | 2,3           |
| 4.4.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 45 000                | 45 000                   | 0,0           |
| <b>5.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>874 676</b>        | <b>908 792</b>           | <b>3,90</b>   |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1.        | Működési kiadások (1.1+...+1.5.)                                      | 829 676        | 863 792        | 4,11        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 629 190        | 653 920        | 3,9         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 90 852         | 94 091         | 3,6         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 109 634        | 110 227        | 0,5         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                | 5 554          |             |
|           | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                |                |             |
| 2.        | Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)                                 | 45 000         | 45 000         | 0,00        |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 40 000         | 40 000         | 0,0         |
| 2.2.      | Felújítások                                                           | 5 000          | 5 000          | 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>874 676</b> | <b>908 792</b> | <b>3,90</b> |

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 81 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |       |



**A Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5           |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>58 510</b>         | <b>58 510</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>58 510</b>         | <b>58 510</b>            | <b>0,00</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     | 58 510                | 58 510                   | 0,0         |
| 1.1.4.      | - ebből EU támogatás                                                    | 10 660                | 10 660                   | 0,0         |
| 1.1.5.      | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         |                       |                          |             |
| 1.1.6.      | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       |                          |             |
| 1.1.7.      | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                       |                          |             |
| 1.1.8.      | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  | 47 850                | 47 850                   | 0,0         |
| <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 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>58 510</b>         | <b>58 510</b>            | <b>0,0</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>58 510</b>         | <b>58 510</b>            | <b>0,00</b> |

| Kiadások  |                                                                       |               |               |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1.        | Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)                                     | 58 510        | 58 510        | 0,00        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 44 842        | 44 842        | 0,0         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 5 940         | 5 940         | 0,0         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 7 728         | 7 728         | 0,0         |
| 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>58 510</b> | <b>58 510</b> | <b>0,00</b> |

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |      |



## A Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1               | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5           |
| <b>1.</b>       | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>1 300</b>          | <b>1 300</b>             | <b>0,00</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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       |                          |             |
| 1.1.7.          | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                       |                          |             |
| 1.1.8.          | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  |                       |                          |             |
| 1.2.            | Közhatalmi bevételek                                                    | 1 300                 | 1 300                    | 0,00        |
| 1.3.            | Működési bevételek                                                      |                       |                          |             |
| 1.3.2.          | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |             |
| 1.3.3.          | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |                          |             |
| 1.3.4.          | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |             |
| 1.3.5.          | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |             |
| 1.3.6.          | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.7.          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                          |             |
| 1.3.8.          | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |             |
| 1.3.9.          | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.10.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.3.11.         | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                          |             |
| 1.3.11.         | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |             |
| 1.4.            | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          |             |
| <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>1 300</b>          | <b>1 300</b>             | <b>0,0</b>  |
| <b>4.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>128 184</b>        | <b>128 184</b>           | <b>0,00</b> |
| 4.1.            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       |                          |             |
| 4.2.            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |             |
| 4.3.            | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 128 184               | 128 184                  | 0,0         |
| 4.4.            | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          |                       |                          |             |
| <b>5.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>129 484</b>        | <b>129 484</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |                       |                          |             |
| <b>1.</b>       | <b>Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>                                | <b>129 484</b>        | <b>129 484</b>           | <b>0,00</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 111 740               | 111 740                  | 0,0         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 15 044                | 15 044                   | 0,0         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 2 700                 | 2 700                    | 0,0         |
| 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>129 484</b>        | <b>129 484</b>           | <b>0,00</b> |

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |       |



## A Paksi Gyógyászati Központ 2022. 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                    | 2022. évi eredeti el. | 2022. évi módosított el. | változás %  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5           |
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>1 123 631</b>      | <b>1 123 631</b>         | <b>0,00</b> |
| 1.1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 1 080 708             | 1 080 708                | 0,00        |
| 1.1.1.    | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.1.2.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |             |
| 1.1.3.    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 1 080 708             | 1 080 708                | 0,0         |
| 1.1.4.    | - ebből EU támogatás                                                    |                       |                          |             |
| 1.1.5.    | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 1 080 708             | 1 080 708                | 0,0         |
| 1.1.6.    | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       |                          |             |
| 1.1.7.    | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                       |                          |             |
| 1.2.      | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                          |             |
| 1.3.      | Működési bevételek                                                      | 42 923                | 42 923                   | 0,00        |
| 1.3.2.    | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 10                    | 10                       | 0,0         |
| 1.3.3.    | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 38 153                | 38 153                   | 0,0         |
| 1.3.4.    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 040                 | 2 040                    | 0,0         |
| 1.3.5.    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |             |
| 1.3.6.    | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.7.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 600                 | 2 600                    | 0,0         |
| 1.3.8.    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 120                   | 120                      | 0,0         |
| 1.3.9.    | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.10.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.3.11.   | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |             |
| 1.4.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          |             |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>300</b>            | <b>300</b>               | <b>0,00</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                                                  | 300                   | 300                      | 0,00        |
| 2.2.1.    | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |             |
| 2.2.2.    | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |             |
| 2.2.3.    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 300                   | 300                      | 0,0         |
| 2.3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                          |             |
| <b>3.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>1 123 931</b>      | <b>1 123 931</b>         | <b>0,0</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>1 116 432</b>      | <b>1 132 062</b>         | <b>1,40</b> |
| 4.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 15 630                   |             |
| 4.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |             |
| 4.3.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 1 058 327             | 1 050 834                | -0,7        |
| 4.4.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 58 105                | 65 598                   | 12,9        |
| <b>5.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>2 240 363</b>      | <b>2 255 993</b>         | <b>0,70</b> |
|           |                                                                         | 2 240 363             | 2 255 993                |             |

| Kiadások  |                                                                       |                  |                  |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                               | <b>2 181 958</b> | <b>2 190 095</b> | <b>0,37</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 1 393 413        | 1 393 413        | 0,0          |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                  |                  |              |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 189 616          | 189 616          | 0,0          |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                  |                  |              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 598 929          | 607 066          | 1,4          |
|           | - 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>58 405</b>    | <b>65 898</b>    | <b>12,83</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 26 655           | 34 148           | 28,1         |
| 2.2.      | Felújítások                                                           | 31 750           | 31 750           | 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>2 240 363</b> | <b>2 255 993</b> | <b>0,70</b>  |
|           |                                                                       | 2 240 363        | 2 255 993        |              |

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 166 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |        |

\* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

**A Paksi Gyógyászati Központ 2022. 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5           |
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>129 843</b>        | <b>129 843</b>           | <b>0,00</b> |
| 1.1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 124 385               | 124 385                  | 0,00        |
| 1.1.1.    | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.1.2.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |             |
| 1.1.3.    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 124 385               | 124 385                  | 0,00        |
| 1.1.4.    | - ebből EU támogatás                                                    |                       |                          |             |
| 1.1.5.    | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 124 385               | 124 385                  | 0,00        |
| 1.1.6.    | - ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás                         |                       |                          |             |
| 1.1.7.    | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                       |                          |             |
| 1.2.      | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                          |             |
| 1.3.      | Működési bevételek                                                      | 5 458                 | 5 458                    | 0,00        |
| 1.3.2.    | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |             |
| 1.3.3.    | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 868                 | 2 868                    | 0,00        |
| 1.3.4.    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 040                 | 2 040                    | 0,00        |
| 1.3.5.    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |             |
| 1.3.6.    | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.7.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 550                   | 550                      | 0,00        |
| 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>                                           |                       |                          |             |
| 2.1.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 |                       |                          |             |
| 2.1.1.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |             |
| 2.1.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                          |             |
| 2.1.3.    | - ebből EU-s támogatás                                                  |                       |                          |             |
| 2.1.4.    | - ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás                         |                       |                          |             |
| 2.2.      | Felhalmozási bevételek                                                  |                       |                          |             |
| 2.2.1.    | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |             |
| 2.2.2.    | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |             |
| 2.2.3.    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |             |
| 2.3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                          |             |
| <b>3.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>129 843</b>        | <b>129 843</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>4.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>67 480</b>         | <b>67 480</b>            | <b>0,00</b> |
| 4.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       |                          |             |
| 4.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |             |
| 4.3.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 66 775                | 66 775                   | 0,00        |
| 4.4.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 705                   | 705                      | 0,00        |
| <b>5.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>197 323</b>        | <b>197 323</b>           | <b>0,00</b> |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                         | 196 618        | 196 618        | 0,00        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 155 848        | 155 848        | 0,00        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 20 550         | 20 550         | 0,00        |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 20 220         | 20 220         | 0,00        |
| 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>             | <b>705</b>     | <b>705</b>     | <b>0,00</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 705            | 705            | 0,00        |
| 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>197 323</b> | <b>197 323</b> | <b>0,00</b> |

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |       |



**A Paksi Gyógyászati Központ 2022. 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1                                 | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5           |
| <b>1.</b>                         | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>993 788</b>        | <b>993 788</b>           | <b>0,00</b> |
| 1.1.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 956 323               | 956 323                  | 0,00        |
| 1.1.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.1.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |             |
| 1.1.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 956 323               | 956 323                  | 0,0         |
| 1.1.4.                            | - ebből EU támogatás                                                    |                       |                          |             |
| 1.1.5.                            | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 956 323               | 956 323                  | 0,0         |
| 1.1.6.                            | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       |                          |             |
| 1.1.7.                            | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                       |                          |             |
| 1.2.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                          |             |
| 1.3.                              | Működési bevételek                                                      | 37 465                | 37 465                   | 0,00        |
| 1.3.2.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 10                    | 10                       | 0,0         |
| 1.3.3.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 35 285                | 35 285                   | 0,0         |
| 1.3.4.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |             |
| 1.3.5.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |             |
| 1.3.6.                            | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.7.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 050                 | 2 050                    | 0,0         |
| 1.3.8.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |             |
| 1.3.9.                            | Kamatbevételek                                                          | 120                   | 120                      | 0,0         |
| 1.3.10.                           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.3.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |             |
| 1.4.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          |             |
| 2.                                | Felhalmozási bevételek                                                  | 300                   | 300                      | 0,00        |
| 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                                                  | 300                   | 300                      | 0,00        |
| 2.2.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |             |
| 2.2.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |             |
| 2.2.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 300                   | 300                      | 0,0         |
| 2.3.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                          |             |
| 3.                                | Költségvetési bevételek összesen                                        | 994 088               | 994 088                  | 0,0         |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek                                                | 1 048 952             | 1 064 582                | 1,49        |
| 4.1.                              | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 15 630                   |             |
| 4.2.                              | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |             |
| 4.3.                              | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 991 552               | 984 059                  | -0,8        |
| 4.4.                              | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 57 400                | 64 893                   | 13,1        |
| 5.                                | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>2 043 040</b>      | <b>2 058 670</b>         | <b>0,77</b> |
| <b>Kiadások</b>                   |                                                                         |                       |                          |             |
| 1.                                | Működési kiadások (1.1+...+1.5.)                                        | 1 985 340             | 1 993 477                | 0,41        |
| 1.1.                              | Személyi juttatások                                                     | 1 237 565             | 1 237 565                | 0,0         |
| 1.2.                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 169 066               | 169 066                  | 0,0         |
| 1.3.                              | Dologi kiadások                                                         | 578 709               | 586 846                  | 1,4         |
| 1.4.                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                       |                          |             |
| 1.5.                              | Egyéb működési célú kiadások                                            |                       |                          |             |
| 1.5.-ből - Elvonások, befizetések |                                                                         |                       |                          |             |
| 2.                                | Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)                                    | 57 700                | 65 193                   | 12,99       |
| 2.1.                              | Beruházások                                                             | 25 950                | 33 443                   | 28,9        |
| 2.2.                              | Felújítások                                                             | 31 750                | 31 750                   | 0,0         |
| 2.3.                              | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                       |                          |             |
| 2.4.                              | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   |                       |                          |             |
| 3.                                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>2 043 040</b>      | <b>2 058 670</b>         | <b>0,77</b> |

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 147 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |        |

## A Paksi Életfa Idősek Otthona 2022. 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5            |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>163 291</b>        | <b>163 291</b>           | <b>0,00</b>  |
| 1.1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                     | 0                        |              |
| 1.1.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                          |              |
| 1.1.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |              |
| 1.1.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |                          |              |
| 1.1.4.      | - ebből EU támogatás                                                    |                       |                          |              |
| 1.1.5.      | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         |                       |                          |              |
| 1.1.6.      | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       |                          |              |
| 1.1.7.      | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                       |                          |              |
| 1.2.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                          |              |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>163 291</b>        | <b>163 291</b>           | <b>0,00</b>  |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 35 082                | 35 082                   | 0,0          |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 472                 | 1 472                    | 0,0          |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |              |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |              |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          | 116 868               | 116 868                  | 0,0          |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 9 869                 | 9 869                    | 0,0          |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |              |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |              |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |              |
| 1.3.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |              |
| 1.4.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          |              |
| <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>163 291</b>        | <b>163 291</b>           | <b>0,0</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>274 526</b>        | <b>305 263</b>           | <b>11,20</b> |
| 4.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 13 568                   |              |
| 4.2.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |              |
| 4.3.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 265 772               | 282 941                  | 6,5          |
| 4.4.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 8 754                 | 8 754                    | 0,0          |
| <b>5.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>437 817</b>        | <b>468 554</b>           | <b>7,02</b>  |
|             |                                                                         | 437 817               | 468 554                  |              |

| Kiadások                                      |                                                                       |                |                |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1.                                            | Működési kiadások (1.1+...+1.5.)                                      | 429 063        | 459 800        | 7,16        |
| 1.1.                                          | Személyi juttatások                                                   | 253 555        | 268 874        | 6,0         |
| 1.2.                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 34 630         | 36 776         | 6,2         |
| 1.3.                                          | Dologi kiadások                                                       | 140 878        | 147 871        | 5,0         |
| 1.4.                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |             |
| 1.5.                                          | Egyéb működési célú kiadások                                          |                | 6 279          |             |
|                                               | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                |                |             |
|                                               | 1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése                     |                | 6 279          |             |
| <b>2.</b>                                     | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                          | <b>8 754</b>   | <b>8 754</b>   | <b>0,00</b> |
| 2.1.                                          | Beruházások                                                           | 8 754          | 8 754          | 0,0         |
|                                               | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |             |
| 2.2.                                          | Felújítások                                                           |                |                |             |
| 2.3.                                          | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |             |
| 2.4.                                          | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |             |
| <b>3.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>437 817</b> | <b>468 554</b> | <b>7,02</b> |
|                                               |                                                                       | 437 817        | 468 554        |             |
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                       | 64,5 fő        |                |             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |                                                                       |                |                |             |

\* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók



A Paksi Életfa Idősek Otthona 2022. 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás % |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                       |                          |            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |            |
| <b>1.1.</b>      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</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>                                       |                       |                          |            |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |  |

**A Paksi Eletfa Idősek Otthona 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

9.4.2. melléklet

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Paksi Eletfa Idősek Otthona                  | 04 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                       |                          |              |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>163 291</b>        | <b>163 291</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>1.1.</b>      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</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>163 291</b>        | <b>163 291</b>           | <b>0,00</b>  |
| 1.3.2.           | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 35 082                | 35 082                   | 0,0          |
| 1.3.3.           | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 472                 | 1 472                    | 0,0          |
| 1.3.4.           | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |              |
| 1.3.5.           | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |              |
| 1.3.6.           | Ellátási díjak                                                          | 116 868               | 116 868                  | 0,0          |
| 1.3.7.           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 9 869                 | 9 869                    | 0,0          |
| 1.3.8.           | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |              |
| 1.3.9.           | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |              |
| 1.3.10.          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |              |
| 1.3.11.          | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |              |
| <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>163 291</b>        | <b>163 291</b>           | <b>0,0</b>   |
| <b>4.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>274 526</b>        | <b>305 263</b>           | <b>11,20</b> |
| 4.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 13 568                   |              |
| 4.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |              |
| 4.3.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 265 772               | 282 941                  | 6,5          |
| 4.4.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 8 754                 | 8 754                    | 0,0          |
| <b>5.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>437 817</b>        | <b>468 554</b>           | <b>7,02</b>  |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                       |                          |              |
| <b>1.</b>        | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                                 | <b>429 063</b>        | <b>459 800</b>           | <b>7,16</b>  |
| 1.1.             | Személyi juttatások                                                     | 253 555               | 268 874                  | 6,0          |
| 1.2.             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 34 630                | 36 776                   | 6,2          |
| 1.3.             | Dologi kiadások                                                         | 140 878               | 147 871                  | 5,0          |
| 1.4.             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                       |                          |              |
| 1.5.             | Egyéb működési célú kiadások                                            |                       | 6 279                    |              |
| <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                            | <b>8 754</b>          | <b>8 754</b>             | <b>0,00</b>  |
| 2.1.             | Beruházások                                                             | 8 754                 | 8 754                    | 0,0          |
|                  | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   |                       |                          |              |
| 2.2.             | Felújítások                                                             |                       |                          |              |
| 2.3.             | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                       |                          |              |
| 2.4.             | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   |                       |                          |              |
| <b>3.</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>437 817</b>        | <b>468 554</b>           | <b>7,02</b>  |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 64,5 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |         |



## A Paksi Bóbita Bölcsőde 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.5. melléklet

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

Ezer forintban!

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5           |
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>8 669</b>          | <b>8 669</b>             | <b>0,00</b> |
| 1.1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                     | 0                        |             |
| 1.1.1.    | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.1.2.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |             |
| 1.1.3.    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |                          |             |
| 1.1.4.    | - ebből EU támogatás                                                    |                       |                          |             |
| 1.1.5.    | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         |                       |                          |             |
| 1.1.6.    | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       |                          |             |
| 1.1.7.    | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                       |                          |             |
| 1.2.      | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                          |             |
| 1.3.      | Működési bevételek                                                      | 8 669                 | 8 669                    | 0,00        |
| 1.3.2.    | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 3 541                 | 3 541                    | 0,0         |
| 1.3.3.    | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 613                   | 613                      | 0,0         |
| 1.3.4.    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |             |
| 1.3.5.    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |             |
| 1.3.6.    | Ellátási díjak                                                          | 2 672                 | 2 672                    | 0,0         |
| 1.3.7.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 843                 | 1 843                    | 0,0         |
| 1.3.8.    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |             |
| 1.3.9.    | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.10.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.3.11.   | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |             |
| 1.4.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          |             |
| <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>8 669</b>          | <b>8 669</b>             | <b>0,0</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>224 499</b>        | <b>227 091</b>           | <b>1,15</b> |
| 4.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 856                      |             |
| 4.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |             |
| 4.3.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 221 960               | 223 696                  | 0,8         |
| 4.4.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 2 539                 | 2 539                    | 0,0         |
| <b>5.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>233 168</b>        | <b>235 760</b>           | <b>1,11</b> |
|           |                                                                         | 233 168               | 235 760                  |             |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1.        | Működési kiadások (1.1+...+1.5.)                                      | 230 629        | 233 221        | 1,12        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 165 850        | 167 448        | 1,0         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 23 043         | 23 302         | 1,1         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 41 736         | 42 471         | 1,8         |
| 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>2 539</b>   | <b>2 539</b>   | <b>0,00</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 2 539          | 2 539          | 0,0         |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |             |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                |                |             |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |             |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |             |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>233 168</b> | <b>235 760</b> | <b>1,11</b> |
|           |                                                                       | 233 168        | 235 760        |             |

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 35,25 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |          |

\* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

## A Paksi Bóbita Bölcsőde 2022. 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                       |                          |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>8 669</b>          | <b>8 669</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>1.1.</b>      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</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>8 669</b>          | <b>8 669</b>             | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.           | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 3 541                 | 3 541                    | 0,0         |
| 1.3.3.           | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 613                   | 613                      | 0,0         |
| 1.3.4.           | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |             |
| 1.3.5.           | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |             |
| 1.3.6.           | Ellátási díjak                                                          | 2 672                 | 2 672                    | 0,0         |
| 1.3.7.           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 843                 | 1 843                    | 0,0         |
| 1.3.8.           | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |             |
| 1.3.9.           | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.10.          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.3.11.          | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |             |
| <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>8 669</b>          | <b>8 669</b>             | <b>0,0</b>  |
| <b>4.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>224 499</b>        | <b>227 091</b>           | <b>1,15</b> |
| 4.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 856                      |             |
| 4.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |             |
| 4.3.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 221 960               | 223 696                  | 0,8         |
| 4.4.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 2 539                 | 2 539                    | 0,0         |
| <b>5.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>233 168</b>        | <b>235 760</b>           | <b>1,11</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                       |                          |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                                 | <b>230 629</b>        | <b>233 221</b>           | <b>1,12</b> |
| 1.1.             | Személyi juttatások                                                     | 165 850               | 167 448                  | 1,0         |
| 1.2.             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 23 043                | 23 302                   | 1,1         |
| 1.3.             | Dologi kiadások                                                         | 41 736                | 42 471                   | 1,8         |
| 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>2 539</b>          | <b>2 539</b>             | <b>0,00</b> |
| 2.1.             | Beruházások                                                             | 2 539                 | 2 539                    | 0,0         |
| 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>233 168</b>        | <b>235 760</b>           | <b>1,11</b> |

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 35,25 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |          |



## A Paksi Bóbita Bölcsőde 2022. 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás % |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 6          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                       |                          |            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                 |            |
| <b>1.1.</b>      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</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>                                       |                       |                          |            |

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

## A Paksi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.6. melléklet

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

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                       |                          |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>10 516</b>         | <b>10 516</b>            | <b>0,00</b> |
| 1.1.             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 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. m. k. c. támogatás                      |                       |                          |             |
| 1.2.             | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                          |             |
| 1.3.             | Működési bevételek                                                      | 10 516                | 10 516                   | 0,00        |
| 1.3.2.           | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |             |
| 1.3.3.           | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 210                 | 1 210                    | 0,0         |
| 1.3.4.           | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |             |
| 1.3.5.           | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |             |
| 1.3.6.           | Ellátási díjak                                                          | 6 283                 | 6 283                    | 0,0         |
| 1.3.7.           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 023                 | 2 023                    | 0,0         |
| 1.3.8.           | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 000                 | 1 000                    | 0,0         |
| 1.3.9.           | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.10.          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.3.11.          | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |             |
| 1.4.             | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          |             |
| <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>10 516</b>         | <b>10 516</b>            | <b>0,0</b>  |
| <b>4.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>290 032</b>        | <b>290 800</b>           | <b>0,26</b> |
| 4.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 768                      |             |
| 4.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |             |
| 4.3.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 289 082               | 289 082                  | 0,0         |
| 4.4.             | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 950                   | 950                      | 0,0         |
| <b>5.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>300 548</b>        | <b>301 316</b>           | <b>0,26</b> |

|                 |                                                                       |                |                |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |                |             |
| <b>1.</b>       | <b>Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>                              | <b>299 598</b> | <b>300 366</b> | <b>0,26</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 203 825        | 203 825        | 0,0         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 30 977         | 30 977         | 0,0         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 64 796         | 64 796         | 0,0         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                | 768            |             |
|                 | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                |                |             |
|                 | 1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése                     |                | 768            |             |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                          | <b>950</b>     | <b>950</b>     | <b>0,00</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 950            | 950            | 0,0         |
|                 | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |             |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                |                |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |             |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |             |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>300 548</b> | <b>301 316</b> | <b>0,26</b> |

300 548

301 316

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 46 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |       |

\* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak



## A Paksi Napsugár Óvoda 2022. 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             | Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| megnevezése         |                                                  |    |

Ezer forintban!

| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1               | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5           |
| <b>1.</b>       | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>10 516</b>         | <b>10 516</b>            | <b>0,00</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 egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás                           |                       |                          |             |
| <b>1.2.</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                       |                          |             |
| <b>1.3.</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>10 516</b>         | <b>10 516</b>            | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.          | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |             |
| 1.3.3.          | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 210                 | 1 210                    | 0,0         |
| 1.3.4.          | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |             |
| 1.3.5.          | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |             |
| 1.3.6.          | Ellátási díjak                                                          | 6 283                 | 6 283                    | 0,0         |
| 1.3.7.          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 023                 | 2 023                    | 0,0         |
| 1.3.8.          | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 000                 | 1 000                    | 0,0         |
| 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>                                |                       |                          |             |
| <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>10 516</b>         | <b>10 516</b>            | <b>0,0</b>  |
| <b>4.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>290 032</b>        | <b>290 800</b>           | <b>0,26</b> |
| 4.1.            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 768                      |             |
| 4.2.            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |             |
| 4.3.            | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 289 082               | 289 082                  | 0,0         |
| 4.4.            | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 950                   | 950                      | 0,0         |
| <b>5.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>300 548</b>        | <b>301 316</b>           | <b>0,26</b> |
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |                       |                          |             |
| <b>1.</b>       | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                                 | <b>299 598</b>        | <b>300 366</b>           | <b>0,26</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 203 825               | 203 825                  | 0,0         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 30 977                | 30 977                   | 0,0         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 64 796                | 64 796                   | 0,0         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                       |                          |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |                       | 768                      |             |
|                 | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                       |                       |                          |             |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                            | <b>950</b>            | <b>950</b>               | <b>0,0</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                             | 950                   | 950                      | 0,0         |
| 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>300 548</b>        | <b>301 316</b>           | <b>0,26</b> |

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 46 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |       |

**A Paksi Napsugár Óvoda 2022. 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás % |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 1               | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5          |
| <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>                                       |                       |                          |            |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |  |



## A Paksi Benedek Elek Óvoda 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5           |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>14 307</b>         | <b>14 307</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</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>14 307</b>         | <b>14 307</b>            | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |             |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 922                 | 1 922                    | 0,0         |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 944                   | 944                      | 0,0         |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |             |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          | 7 140                 | 7 140                    | 0,0         |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 701                 | 2 701                    | 0,0         |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 600                 | 1 600                    | 0,0         |
| 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>                                |                       |                          |             |
| <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>14 307</b>         | <b>14 307</b>            | <b>0,0</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>383 842</b>        | <b>387 215</b>           | <b>0,88</b> |
| 4.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 3 373                    |             |
| 4.2.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |             |
| 4.3.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 382 398               | 382 398                  | 0,0         |
| 4.4.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 1 444                 | 1 444                    | 0,0         |
| <b>5.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>398 149</b>        | <b>401 522</b>           | <b>0,85</b> |
|             |                                                                         | <b>398 149</b>        | <b>401 522</b>           |             |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                               | <b>396 705</b> | <b>400 078</b> | <b>0,85</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 284 482        | 284 482        | 0,0         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 43 313         | 43 313         | 0,0         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 68 910         | 68 910         | 0,0         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                | 3 373          |             |
|           | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                |                |             |
|           | 1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése                     |                | 3 373          |             |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)</b>                          | <b>1 444</b>   | <b>1 444</b>   | <b>0,00</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 1 444          | 1 444          | 0,0         |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |             |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                |                |             |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |             |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |             |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>398 149</b> | <b>401 522</b> | <b>0,85</b> |
|           |                                                                       | <b>398 149</b> | <b>401 522</b> |             |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 27,5 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |         |

\* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

**A Paksi Benedek Elek Óvoda 2022. 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5           |
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>14 307</b>         | <b>14 307</b>            | <b>0,00</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 elkülített állami pénzalaptól támogatás                         |                       |                          |             |
| 1.2.      | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                          |             |
| 1.3.      | Működési bevételek                                                      | 14 307                | 14 307                   | 0,00        |
| 1.3.2.    | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |             |
| 1.3.3.    | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 922                 | 1 922                    | 0,0         |
| 1.3.4.    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 944                   | 944                      | 0,0         |
| 1.3.5.    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |             |
| 1.3.6.    | Ellátási díjak                                                          | 7 140                 | 7 140                    | 0,0         |
| 1.3.7.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 701                 | 2 701                    | 0,0         |
| 1.3.8.    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 600                 | 1 600                    | 0,0         |
| 1.3.9.    | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.10.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.3.11.   | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |             |
| 1.4.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          |             |
| <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 elkülített állami pénzalaptól támogatás                         |                       |                          |             |
| 2.2.      | Felhalmozási bevételek                                                  |                       |                          |             |
| 2.2.1.    | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |             |
| 2.2.2.    | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |             |
| 2.2.3.    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |             |
| 2.3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                          |             |
| <b>3.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>14 307</b>         | <b>14 307</b>            | <b>0,0</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>383 842</b>        | <b>387 215</b>           | <b>0,88</b> |
| 4.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 3 373                    |             |
| 4.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |             |
| 4.3.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 382 398               | 382 398                  | 0,0         |
| 4.4.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 1 444                 | 1 444                    | 0,0         |
| <b>5.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                      | <b>398 149</b>        | <b>401 522</b>           | <b>0,85</b> |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1.        | Működési kiadások (1.1+...+1.5.)                                      | 396 705        | 400 078        | 0,85        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 284 482        | 284 482        | 0,0         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 43 313         | 43 313         | 0,0         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 68 910         | 68 910         | 0,0         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                | 3 373          |             |
|           | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                |                |             |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)</b>                           | <b>1 444</b>   | <b>1 444</b>   | <b>0,00</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 1 444          | 1 444          | 0,0         |
| 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>398 149</b> | <b>401 522</b> | <b>0,85</b> |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 27,5 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |         |



## A Paksi Benedek Elek Óvoda 2022. 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás % |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5          |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>0</b>              | <b>0</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>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>                                              |                       |                          |            |

| 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> |  |

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

## A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.8. melléklet

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

Ezer forintban!

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5           |
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>14 783</b>         | <b>14 783</b>            | <b>0,00</b> |
| 1.1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 13 533                | 13 533                   | 0,00        |
| 1.1.1.    | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.1.2.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |             |
| 1.1.3.    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 13 533                | 13 533                   | 0,0         |
| 1.1.4.    | - ebből EU támogatás                                                    | 13 533                | 13 533                   | 0,0         |
| 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                    | 0,00        |
| 1.3.2.    | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 250                   | 250                      | 0,0         |
| 1.3.3.    | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 000                 | 1 000                    | 0,0         |
| 1.3.4.    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |             |
| 1.3.5.    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |             |
| 1.3.6.    | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.7.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                          |             |
| 1.3.8.    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |             |
| 1.3.9.    | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.10.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.3.11.   | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |             |
| 1.4.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          |             |
| <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>14 783</b>         | <b>14 783</b>            | <b>0,0</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>89 925</b>         | <b>92 703</b>            | <b>3,09</b> |
| 4.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 2 778                    |             |
| 4.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |             |
| 4.3.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 82 725                | 82 425                   | -0,4        |
| 4.4.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 7 200                 | 7 500                    | 4,2         |
| <b>5.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>104 708</b>        | <b>107 486</b>           | <b>2,65</b> |
|           |                                                                         | <b>104 708</b>        | <b>107 486</b>           |             |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1.        | Működési kiadások (1.1+...+1.5.)                                      | 97 508         | 99 986         | 2,54        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 61 304         | 61 304         | 0,0         |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 265            | 265            | 0,0         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 9 068          | 9 068          | 0,0         |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 20             | 20             | 0,0         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 27 136         | 29 614         | 9,1         |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 13 694         | 13 694         | 0,0         |
| 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>7 200</b>   | <b>7 500</b>   | <b>4,17</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 7 200          | 7 500          | 4,2         |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 2 475          | 2 475          | 0,0         |
| 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>104 708</b> | <b>107 486</b> | <b>2,65</b> |
|           |                                                                       | <b>104 708</b> | <b>107 486</b> |             |

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

104 708

107 486

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14 fő

\* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók



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

Egy "CSEPP" a nevelésért

|    | Források                              | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|----|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Saját erő                             | 446                   | 446                      |
| 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>446</b>            | <b>446</b>               |

|    | Kiadások, költségek                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Személyi jellegű                                   |                       |                          |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok                        |                       |                          |
| 3. | Beruházások, beszerzések                           |                       |                          |
| 4. | Dologi kiadások                                    | 446                   | 446                      |
| 5. | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                       |                          |
|    | <b>Összesen:</b>                                   | <b>446</b>            | <b>446</b>               |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1-16-M-ERFA-2021-00805

Óriás Társasjáték

|    | Források                              | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|----|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Saját erő                             | 2 475                 | 2 475                    |
| 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>2 475</b>          | <b>2 475</b>             |

|    | Kiadások, költségek                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Személyi jellegű                                   |                       |                          |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok                        |                       |                          |
| 3. | Beruházások, beszerzések                           | 2 475                 | 2 475                    |
| 4. | Dologi kiadások                                    |                       |                          |
| 5. | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                       |                          |
|    | <b>Összesen:</b>                                   | <b>2 475</b>          | <b>2 475</b>             |

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

Paksi Szilveszter

|    | Források                              | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|----|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Saját erő                             |                       |                          |
| 2. | - saját erőből pályázathoz kapcsolódó |                       |                          |
| 3. | - saját erőből működéshez kapcsolódó  |                       |                          |
| 4. | EU-s forrás                           | 13 533                | 13 533                   |
| 5. | Társfinanszírozás                     |                       |                          |
| 6. | Hitel                                 |                       |                          |
| 7. | Egyéb forrás                          |                       |                          |
|    | <b>Források összesen:</b>             | <b>13 533</b>         | <b>13 533</b>            |

|    | Kiadások, költségek                                | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Személyi jellegű                                   | 265                   | 265                      |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok                        | 20                    | 20                       |
| 3. | Beruházások, beszerzések                           |                       |                          |
| 4. | Dologi kiadások                                    | 13 248                | 13 248                   |
| 5. | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                       |                          |
|    | <b>Összesen:</b>                                   | <b>13 533</b>         | <b>13 533</b>            |

**A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva**

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

Ezer forintban!

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás % |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5          |
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek</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 elkülített állami pénzalaptól támogatás                         |                       |                          |            |
| 1.2.      | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                          |            |
| 1.3.      | Működési bevételek                                                      |                       |                          |            |
| 1.3.2.    | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                          |            |
| 1.3.3.    | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |                          |            |
| 1.3.4.    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |            |
| 1.3.5.    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |            |
| 1.3.6.    | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |            |
| 1.3.7.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                          |            |
| 1.3.8.    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |            |
| 1.3.9.    | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |            |
| 1.3.10.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |            |
| 1.3.11.   | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |            |
| 1.4.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          |            |
| <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 elkülített állami pénzalaptól támogatás                         |                       |                          |            |
| 2.2.      | Felhalmozási bevételek                                                  |                       |                          |            |
| 2.2.1.    | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                          |            |
| 2.2.2.    | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                          |            |
| 2.2.3.    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |            |
| 2.3.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                          |            |
| <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  |                                                                       |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.        | Működési kiadások (1.1+...+1.5.)                                      |  |  |  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   |  |  |  |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |  |  |  |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       |  |  |  |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |  |  |  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.        | Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)                                  |  |  |  |
| 2.1.      | Beruházások                                                           |  |  |  |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |  |  |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |  |  |  |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     |  |  |  |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |  |



**A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

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

Ezer forintban!

| Száma       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2022. évi eredeti el. | 2022. évi módosított el. | változás %  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5           |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>14 783</b>         | <b>14 783</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>13 533</b>         | <b>13 533</b>            | <b>0,00</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     | 13 533                | 13 533                   | 0,0         |
| 1.1.4.      | - ebből EU támogatás                                                    | 13 533                | 13 533                   | 0,0         |
| 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>                                               | <b>1 250</b>          | <b>1 250</b>             | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 250                   | 250                      | 0,0         |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 000                 | 1 000                    | 0,0         |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |             |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |             |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                          |             |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |             |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.3.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |             |
| <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>14 783</b>         | <b>14 783</b>            | <b>0,0</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>89 925</b>         | <b>92 703</b>            | <b>3,09</b> |
| 4.1.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 2 778                    |             |
| 4.2.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |             |
| 4.3.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 82 725                | 82 425                   | -0,4        |
| 4.4.        | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 7 200                 | 7 500                    | 4,2         |
| <b>5.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>104 708</b>        | <b>107 486</b>           | <b>2,65</b> |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>                               | <b>97 508</b>  | <b>99 986</b>  | <b>2,54</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 61 304         | 61 304         | 0,0         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 9 068          | 9 068          | 0,0         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 27 136         | 29 614         | 9,1         |
| 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>7 200</b>   | <b>7 500</b>   | <b>4,17</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 7 200          | 7 500          | 4,2         |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |             |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                |                |             |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |             |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |             |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>104 708</b> | <b>107 486</b> | <b>2,65</b> |

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |       |

## A Paksi Városi Múzeum 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

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

Ezer forintban!

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2022. évi eredeti el. | 2022. évi módosított el. | változás %  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5           |
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>5 905</b>          | <b>5 905</b>             | <b>0,00</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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       |                          |             |
| 1.1.7.    | - ebből egyéb fej. kezelésű ei.műk.c.támogatás                          |                       |                          |             |
| 1.2.      | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                          |             |
| 1.3.      | Működési bevételek                                                      | 5 905                 | 5 905                    | 0,00        |
| 1.3.2.    | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 650                   | 650                      | 0,0         |
| 1.3.3.    | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 000                 | 4 000                    | 0,0         |
| 1.3.4.    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |             |
| 1.3.5.    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |             |
| 1.3.6.    | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.7.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 255                 | 1 255                    | 0,0         |
| 1.3.8.    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |             |
| 1.3.9.    | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.10.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.3.11.   | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |             |
| 1.4.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          |             |
| <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>5 905</b>          | <b>5 905</b>             | <b>0,0</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>172 609</b>        | <b>174 971</b>           | <b>1,37</b> |
| 4.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 2 362                    |             |
| 4.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |             |
| 4.3.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 171 949               | 171 649                  | -0,2        |
| 4.4.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 660                   | 960                      | 45,5        |
| <b>5.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>178 514</b>        | <b>180 876</b>           | <b>1,32</b> |
|           |                                                                         | 178 514               | 180 876                  |             |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.        | Működési kiadások                                                     | 177 854        | 179 916        | 1,16         |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 120 060        | 120 060        | 0,0          |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |              |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 19 105         | 19 105         | 0,0          |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 38 689         | 40 751         | 5,3          |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 1 254          | 1 254          | 0,0          |
| 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>660</b>     | <b>960</b>     | <b>45,45</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 660            | 960            | 45,5         |
| 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>178 514</b> | <b>180 876</b> | <b>1,32</b>  |
|           |                                                                       | 178 514        | 180 876        |              |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 27,5 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |         |

\* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók



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

Egy "CSEPP" a nevelésért

|    | Források                              | 2022. évi eredeti el. | 2022. évi módosított el. |
|----|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Saját erő                             |                       |                          |
| 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>             |                       |                          |

|    | Kiadások, költségek                                | 2022. évi eredeti el. | 2022. évi módosított el. |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Személyi jellegű                                   |                       |                          |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok                        |                       |                          |
| 3. | Beruházások, beszerzések                           |                       |                          |
| 4. | Dologi kiadások                                    | 1 254                 | 1 254                    |
| 5. | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                       |                          |
|    | <b>Összesen:</b>                                   | <b>1 254</b>          | <b>1 254</b>             |

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

Paksi Városi Múzeum és Képtár eszközállományának fejlesztése

|    | Források                              | 2022. évi eredeti el. | 2022. évi módosított el. |
|----|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Saját erő                             |                       |                          |
| 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>             |                       |                          |

|    | Kiadások, költségek                                | 2022. évi eredeti el. | 2022. évi módosított el. |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Személyi jellegű                                   |                       |                          |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok                        |                       |                          |
| 3. | Beruházások, beszerzések                           |                       |                          |
| 4. | Dologi kiadások                                    | 0                     | 0                        |
| 5. | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                       |                          |
|    | <b>Összesen:</b>                                   |                       |                          |

## A Paksi Városi Múzeum 2022. 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás % |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 1         | 2                                                                       | 3                     | 4                        | 5          |
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek</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                                                      |                       |                          |            |
| 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>                                           |                       |                          |            |
| 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>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>                                     |  |  |  |

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



## A Paksi Városi Múzeum 2022. 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                    | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | változás %  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1         | 2                                                                       | 5                     | 5                        | 6           |
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>5 905</b>          | <b>5 905</b>             | <b>0,00</b> |
| 1.1.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 0                     | 0                        |             |
| 1.1.1.    | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.1.2.    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                          |             |
| 1.1.3.    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |                          |             |
| 1.1.4.    | - ebből EU támogatás                                                    |                       |                          |             |
| 1.1.5.    | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         |                       |                          |             |
| 1.1.6.    | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                       |                          |             |
| 1.1.7.    | - ebből egyéb fej. kezelésű ei. mők. c. támogatás                       |                       |                          |             |
| 1.2.      | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                          |             |
| 1.3.      | Működési bevételek                                                      | 5 905                 | 5 905                    | 0,00        |
| 1.3.2.    | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 650                   | 650                      | 0,0         |
| 1.3.3.    | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 000                 | 4 000                    | 0,0         |
| 1.3.4.    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                          |             |
| 1.3.5.    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                          |             |
| 1.3.6.    | Ellátási díjak                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.7.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 255                 | 1 255                    | 0,0         |
| 1.3.8.    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                          |             |
| 1.3.9.    | Kamatbevételek                                                          |                       |                          |             |
| 1.3.10.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                          |             |
| 1.3.11.   | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                          |             |
| 1.4.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                          |             |
| <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>5 905</b>          | <b>5 905</b>             | <b>0,0</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         | <b>172 609</b>        | <b>174 971</b>           | <b>1,37</b> |
| 4.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 2 362                    |             |
| 4.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                          |             |
| 4.3.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés              | 171 949               | 171 649                  | -0,2        |
| 4.4.      | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás          | 660                   | 960                      | 45,5        |
| <b>5.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>178 514</b>        | <b>180 876</b>           | <b>1,32</b> |

| Kiadások  |                                                                       |                |                |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.        | Működési kiadások                                                     | 177 854        | 179 916        | 1,16         |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 120 060        | 120 060        | 0,0          |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |              |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 19 105         | 19 105         | 0,0          |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 38 689         | 40 751         | 5,3          |
|           | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 1 254          | 1 254          | 0,0          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |                |              |
|           | 1.5.-ből - Elvonások, befizetések                                     |                |                |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                          | <b>660</b>     | <b>960</b>     | <b>45,45</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 660            | 960            | 45,5         |
| 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>178 514</b> | <b>180 876</b> | <b>1,32</b>  |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő) | 27,5 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |         |



## Paks Város Önkormányzata 2020-2021-2022. évi mérlege

10. melléklet

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Bevételi jogcím                                                         | 2020. évi teljesítés | 2021. évi teljesítés | 2022. évi eredeti ei. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1           | 2                                                                       | 3                    | 4                    | 5                     |
| <b>1.</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>10 540 356</b>    | <b>11 281 786</b>    | <b>11 231 987</b>     |
| <b>1.1.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>2 436 499</b>     | <b>3 018 922</b>     | <b>3 305 801</b>      |
| 1.1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 2 346                | 420 913              | 427 463               |
| 1.1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás                 | 466 333              | 465 062              | 508 576               |
| 1.1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 660 349              | 605 043              | 592 075               |
| 1.1.4.      | Gyermekeképzés támogatása                                               |                      | 180 791              | 182 712               |
| 1.1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 46 797               | 47 748               | 43 730                |
| 1.1.6.      | Működési célú központosított előirányzatok                              | 241 497              | 182 256              | 0                     |
| 1.1.7.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             | 4 817                | 6 737                | 0                     |
| 1.1.8.      | Elszámolásból származó bevételek                                        | 13 760               | 17 531               | 0                     |
| 1.1.9.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      | 0                    | 0                    | 0                     |
| 1.1.10.     | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                      |                      |                       |
| 1.1.11.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 1 000 600            | 1 092 841            | 1 551 245             |
| 1.1.12.     | - ebből EU támogatás                                                    | 165 091              | 13 777               | 304 116               |
| 1.1.13.     | - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás                         | 651 672              | 821 865              | 1 080 708             |
| 1.1.14.     | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       | 117 727              | 122 373              | 114 251               |
| 1.1.15.     | - ebből helyi önkormányzattól támogatás                                 |                      |                      |                       |
| 1.1.16.     | - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása                  | 61 790               | 44 742               | 47 850                |
| 1.1.17.     | - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás                               | 4 320                | 90 084               | 4 320                 |
| 1.1.18.     | - ebből központi kgtvetési támogatás                                    |                      |                      |                       |
| 1.1.19.     | - ebből központi kezeltetésű előirányzatok                              |                      |                      |                       |
| <b>1.2.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>7 460 257</b>     | <b>7 520 254</b>     | <b>7 092 300</b>      |
| 1.2.1.      | Helyi adók                                                              | 7 453 670            | 7 353 619            | 7 084 000             |
| 1.2.2.      | - Vagyoni típusú adók                                                   | 2 089 120            | 2 024 324            | 2 084 000             |
| 1.2.3.      | - Termékek és szolgáltatások adói                                       | 5 364 550            | 5 329 295            | 5 000 000             |
| 1.2.4.      | Gépjárműadó                                                             |                      |                      |                       |
| 1.2.5.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               | 2 231                | 2 330                | 2 000                 |
| 1.2.6.      | Jövedelemadók                                                           | 105                  |                      |                       |
| 1.2.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 4 251                | 164 305              | 6 300                 |
| <b>1.3.</b> | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>607 849</b>       | <b>713 861</b>       | <b>826 886</b>        |
| 1.3.2.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 43 784               | 36 106               | 39 533                |
| 1.3.3.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 89 077               | 137 880              | 104 680               |
| 1.3.4.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 93 495               | 147 227              | 241 184               |
| 1.3.5.      | Tulajdonosi bevételek                                                   | 93 545               | 41 438               | 74 200                |
| 1.3.6.      | Ellátási díjak                                                          | 164 570              | 175 025              | 178 923               |
| 1.3.7.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 94 343               | 104 008              | 134 146               |
| 1.3.8.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 6 644                | 39 244               | 37 720                |
| 1.3.9.      | Kamatbevételek                                                          | 12 256               | 29 232               | 14 000                |
| 1.3.10.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      | 509                  | 50                   |                       |
| 1.3.11.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     | 675                  | 1 256                |                       |
| 1.3.12.     | Egyéb működési bevételek                                                | 8 951                | 2 395                | 2 500                 |
| <b>1.4.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>35 751</b>        | <b>28 749</b>        | <b>7 000</b>          |
| 1.4.1.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     | 1 000                |                      |                       |
| 1.4.2.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   | 34 751               | 28 749               | 7 000                 |
| <b>2.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>3 127 683</b>     | <b>3 697 388</b>     | <b>1 429 842</b>      |
| <b>2.1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>2 194 101</b>     | <b>3 374 888</b>     | <b>208 202</b>        |
| 2.1.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 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 | 2 181 717            | 2 776 744            | 208 202               |
| 2.1.3.      | - ebből EU-s támogatás                                                  | 77 363               | 2 527 036            | 208 202               |
| 2.1.4.      | - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás                       |                      |                      |                       |
| 2.1.5.      | - ebből fejezeti kezelésű támogatás                                     | 2 104 354            | 249 708              |                       |
| 2.1.6.      | - ebből társulástól felhalmozási támogatás                              |                      |                      |                       |
| <b>2.2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>860 749</b>       | <b>247 707</b>       | <b>1 200 478</b>      |
| 2.2.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                      |                      |                       |
| 2.2.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 | 845 438              | 245 130              | 1 200 178             |
| 2.2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 1 677                | 2 577                | 300                   |
| 2.2.4.      | Részesedések értékesítése                                               |                      |                      |                       |
| 2.2.5.      | Részesedések megszüntetése                                              | 13 634               |                      |                       |
| <b>2.3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>72 833</b>        | <b>74 793</b>        | <b>21 162</b>         |
| 2.3.1.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 9 876                | 15 825               | 8 162                 |
| 2.3.2.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               | 62 957               | 58 968               | 13 000                |
| 2.3.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól                        |                      |                      |                       |
| <b>3.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>13 668 039</b>    | <b>14 979 174</b>    | <b>12 661 829</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>12 646 639</b> | <b>7 209 448</b>  | <b>5 200 000</b>  |
| 6.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 12 646 639        | 7 209 448         | 5 200 000         |
| 6.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                   |                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)</b>           | <b>1 376 567</b>  | <b>1 166 081</b>  |                   |
| 7.1.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                               | 1 376 567         | 1 166 081         |                   |
| 7.2.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                   |                   |                   |
| 7.3.       | Betettek 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>14 023 206</b> | <b>8 375 529</b>  | <b>5 200 000</b>  |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)</b>                                      | <b>27 691 245</b> | <b>23 354 703</b> | <b>17 861 829</b> |

17 861 829

## Paks Város Önkormányzata 2020-2021-2022. évi mérlege

## KIADÁSOK

## 2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2020. évi teljesítés | 2022. évi teljesítés | 2022. évi eredeti ei. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                             | 3                    | 4                    | 5                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                                      | <b>10 074 579</b>    | <b>10 197 365</b>    | <b>12 286 618</b>     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 2 555 130            | 2 905 994            | 3 460 570             |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 450 316              | 453 187              | 488 936               |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 3 320 743            | 2 916 933            | 4 053 950             |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 62 633               | 54 053               | 73 800                |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 3 685 757            | 3 867 198            | 4 133 458             |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                      | 2 332                |                       |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 1 000 687            | 1 479 607            | 1 583 644             |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    | 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                                | 512 221              | 552 549              | 541 773               |
| 1.14.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                      |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |                      |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                      |                      |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                      | 1 815 179            | 2 008 041             |
| 1.16.     | Általános tartalék                                                            |                      |                      | 75 904                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                  | <b>9 079 674</b>     | <b>6 552 400</b>     | <b>5 511 540</b>      |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 2 681 766            | 5 308 183            | 3 437 826             |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 128 990              | 2 383 710            | 266 612               |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 4 120 098            | 1 153 400            | 1 582 576             |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      | 33 291               |                       |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 277 810            | 90 817               | 123 531               |
| 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                            |                      | 500                  |                       |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |                      |                       |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                        | 2 000                | 5 085                | 8 000                 |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              | 500                  |                      | 1 500                 |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson                        | 369 782              | 85 232               | 114 031               |
| 2.14.     | Céltartalék                                                                   |                      |                      | 367 607               |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>19 154 253</b>    | <b>16 749 765</b>    | <b>17 798 158</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>1 355 375</b>     | <b>1 163 963</b>     | <b>63 671</b>         |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                      |                       |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 355 375            | 1 163 963            | 63 671                |
| 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>1 355 375</b>     | <b>1 163 963</b>     | <b>63 671</b>         |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>                                               | <b>20 509 628</b>    | <b>17 913 728</b>    | <b>17 861 829</b>     |

17 861 829



11. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Kötelezettség jogcíme               | Köt. váll.<br>éve | 2022. előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |            | Összesen      |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|
|              |                                     |                   |                           | 2022.                   | 2023. | 2024. | 2024. után |               |
| 1            | 2                                   | 3                 | 4                         | 5                       | 6     | 7     | 8          | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.           | Beruházási kiadások beruházásonként |                   |                           |                         |       |       |            |               |
|              |                                     |                   |                           |                         |       |       |            |               |
| 2.           | Felújítási kiadások felújításonként |                   |                           |                         |       |       |            |               |
|              |                                     |                   |                           |                         |       |       |            |               |
| 3.           | Egyéb működési célú kiadások        |                   |                           |                         |       |       |            |               |
|              |                                     |                   |                           |                         |       |       |            |               |
|              |                                     |                   |                           |                         |       |       |            |               |
| 4.           | Összesen                            |                   |                           |                         |       |       |            |               |

**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                                               | 194                                   |                      |
| Védett épületek                                                       | 498                                   |                      |
| Első lakáshoz jutás kedvezménye                                       |                                       |                      |
| Helyi támogatás                                                       | 6 445                                 |                      |
| Munkáltatói kölcsön                                                   | 1 634                                 |                      |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen               | <b>7 084 000</b>                      | <b>20 000</b>        |
| -ebből: Építményadó                                                   | 1 700 000                             |                      |
| Telekadó                                                              | 350 000                               |                      |
| Magánszemélyek kommunális adója                                       | 34 000                                | 3 000                |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                   |                                       |                      |
| Idegenforgalmi adó épület után                                        |                                       |                      |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési<br>tevékenység után | 5 000 000                             | 17 000               |
| Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                      |                                       |                      |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                   |                                       |                      |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                     |                                       |                      |
| Egyéb kedvezmény                                                      |                                       |                      |
| Egyéb kölcsön elengedése                                              |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
|                                                                       |                                       |                      |
| <b>Összesen:</b>                                                      | <b>7 092 771</b>                      | <b>20 000</b>        |



## Paks Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer forintban!

| Sor-szám         | Megnevezés                                                   | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június            | Július           | Auguszt.         | Szept.           | Okt.              | Nov.              | Dec.             | Összesen          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b> |                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                   |
| 1.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 282 436          | 282 436          | 282 436          | 282 436          | 282 436          | 282 436           | 282 436          | 282 436          | 282 436          | 282 436           | 282 436           | 282 436          | 3 389 235         |
| 2.               | Közhatalmi bevételek                                         |                  |                  | 3 546 150        |                  |                  |                   |                  |                  | 3 546 150        |                   |                   |                  | 7 092 300         |
| 3.               | Működési bevételek                                           | 68 907           | 68 907           | 68 907           | 68 907           | 68 907           | 68 907            | 68 907           | 68 907           | 68 907           | 68 907            | 68 907            | 68 907           | 826 886           |
| 4.               | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                  |                  | 7 000            |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  | 7 000             |
| 5.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                  |                  |                  | 1 365 441        |                  |                   | 208 202          |                  |                  |                   |                   |                  | 1 573 643         |
| 6.               | Felhalmozási bevételek                                       |                  |                  |                  |                  | 1 000 000        |                   |                  |                  | 200 478          |                   |                   |                  | 1 200 478         |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 1 764            | 1 764            | 1 764            | 1 764            | 1 764            | 1 764             | 1 763            | 1 763            | 1 763            | 1 763             | 1 763             | 1 763            | 21 162            |
| 8.               | Finanszírozási bevételek                                     | 845 370          | 781 699          | 100 000          | 100 000          | 340 976          | 100 000           | 1 170 297        | 1 359 523        | 100 000          | 272 189           | 31 401            | 1 239 521        | 6 440 976         |
| 9.               | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>1 198 477</b> | <b>1 134 806</b> | <b>4 006 257</b> | <b>1 818 548</b> | <b>1 694 083</b> | <b>453 107</b>    | <b>1 731 605</b> | <b>1 712 629</b> | <b>4 199 734</b> | <b>625 295</b>    | <b>384 507</b>    | <b>1 592 627</b> | <b>20 551 680</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                   |
| 10.              | Személyi juttatások                                          | 290 615          | 290 615          | 290 615          | 290 615          | 290 615          | 290 615           | 290 615          | 290 615          | 290 615          | 290 615           | 290 615           | 290 615          | 3 487 377         |
| 11.              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 051           | 41 051           | 41 051           | 41 051           | 41 051           | 41 051            | 41 051           | 41 051           | 41 051           | 41 051            | 41 051            | 41 051           | 492 606           |
| 12.              | Dologi kiadások                                              | 346 042          | 346 042          | 346 042          | 346 042          | 346 042          | 346 042           | 346 042          | 346 042          | 346 042          | 346 042           | 346 042           | 346 042          | 4 152 503         |
| 13.              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 150            | 6 150            | 6 150            | 6 150            | 6 150            | 6 150             | 6 150            | 6 150            | 6 150            | 6 150             | 6 150             | 6 150            | 73 800            |
| 14.              | Egyéb működési célú kiadások                                 | 352 196          | 352 196          | 352 196          | 352 196          | 352 196          | 352 196           | 352 196          | 352 196          | 352 196          | 352 196           | 352 196           | 352 196          | 4 226 351         |
| 15.              | Általános tartalék                                           |                  |                  |                  | 18 976           | 69 595           | 18 976            | 18 976           |                  |                  |                   |                   |                  | 126 523           |
| 16.              | Beruházások                                                  |                  |                  |                  | 381 981          | 381 981          | 381 981           | 496 191          | 496 191          | 496 191          | 496 190           | 496 190           | 496 187          | 4 123 083         |
| 17.              | Felújítások                                                  |                  |                  |                  | 175 842          | 175 842          | 175 842           | 309 172          | 309 172          | 309 172          | 309 172           | 309 171           | 309 172          | 2 382 557         |
| 18.              | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 10 477           | 10 477           | 10 477           | 10 477           | 10 477           | 10 477            | 10 477           | 10 477           | 10 477           | 10 477            | 10 477            | 10 477           | 125 722           |
| 19.              | Céltartalék                                                  |                  |                  | 36 767           | 1 700            | 1 700            | 36 760            | 36 760           | 36 760           | 36 760           | 36 760            | 36 760            | 36 760           | 297 487           |
| 20.              | Finanszírozási kiadások                                      | 163 671          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000           | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000           |                   |                  | 1 063 671         |
| 22.              | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>1 210 201</b> | <b>1 146 530</b> | <b>1 183 297</b> | <b>1 725 029</b> | <b>1 775 648</b> | <b>1 760 089</b>  | <b>2 007 629</b> | <b>1 988 653</b> | <b>1 988 653</b> | <b>1 988 652</b>  | <b>1 888 651</b>  | <b>1 888 649</b> | <b>20 551 680</b> |
| 23.              | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>-11 724</b>   | <b>-11 724</b>   | <b>2 822 961</b> | <b>93 520</b>    | <b>-81 565</b>   | <b>-1 306 982</b> | <b>-276 024</b>  | <b>-276 024</b>  | <b>2 211 082</b> | <b>-1 363 357</b> | <b>-1 504 144</b> | <b>-296 022</b>  |                   |



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

ezer forintban

| cím        | előir.    | cím, előirányzat neve                                          | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás<br>% |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>1.</b>  |           | <b>Önkormányzati kiadások</b>                                  |                          |                             |               |
| <b>I.</b>  | <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>2 637 192</b>         | <b>2 618 208</b>            | <b>-0,7</b>   |
|            | 1.1       | Személyi juttatások                                            | 129 511                  | 112 711                     | -13,0         |
|            | 1.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó             | 17 532                   | 15 348                      | -12,5         |
|            | 1.3       | Dologi kiadások                                                | 371 058                  | 354 162                     | -4,6          |
|            | 1.4       | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |                          |                             |               |
|            | 1.5       | Egyéb működési célú kiadások                                   | <b>2 119 091</b>         | <b>2 135 987</b>            | <b>0,8</b>    |
|            |           | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                       | 1 583 644                | 1 583 644                   | 0,0           |
|            |           | - Elvonások, befizetések                                       |                          | 16 896                      |               |
|            |           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 | 23 400                   | 23 400                      | 0,0           |
|            |           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                 | 512 047                  | 512 047                     | 0,0           |
|            |           | ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.            | 130 000                  | 130 000                     | 0,0           |
|            |           | ebből: Paksi Közlekedési Kft.                                  | 361 967                  | 361 967                     | 0,0           |
|            |           | ebből: Protheus Holding Zrt.                                   | 20 080                   | 20 080                      | 0,0           |
|            |           | ebből: Mezőfoldvíz Kft.                                        |                          |                             |               |
|            | 1.6       | Működési c. visszatér. tőn. kölcsönök nyújt.                   |                          |                             |               |
|            |           | - Önk. többs. tőn. nem pő. váll. mő. t. kölcsön ny.            |                          |                             |               |
| <b>II.</b> | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>50 500</b>            | <b>84 070</b>               | <b>66,5</b>   |
|            | 2.1       | Beruházások                                                    | 46 000                   | 79 570                      | 73,0          |
|            |           | ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások    |                          | 33 570                      |               |
|            |           | részesedések beszerzése                                        |                          |                             |               |
|            | 2.2       | Felújítások                                                    | 4 500                    | 4 500                       | 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>2 687 692</b>         | <b>2 702 278</b>            | <b>0,5</b>    |
| <b>2</b>   |           | <b>Rendezvények</b>                                            |                          |                             |               |
| <b>I.</b>  | <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>39 550</b>            | <b>39 550</b>               | <b>0,0</b>    |
|            | 1.1       | Személyi juttatások                                            | 500                      | 500                         | 0,0           |
|            | 1.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó             | 200                      | 200                         | 0,0           |
|            | 1.3       | Dologi kiadások                                                | 38 850                   | 38 850                      | 0,0           |
|            | 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>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>RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>39 550</b>            | <b>39 550</b>               | <b>0,0</b>    |
| <b>3</b>   |           | <b>Prelátus üzemeltetése</b>                                   |                          |                             |               |
| <b>I.</b>  | <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>12 798</b>            | <b>12 798</b>               | <b>0,0</b>    |
|            | 1.1       | Személyi juttatások                                            |                          |                             |               |
|            | 1.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó             |                          |                             |               |
|            | 1.3       | Dologi kiadások                                                | 5 998                    | 5 998                       | 0,0           |
|            | 1.4       | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |                          |                             |               |
|            | 1.5       | Egyéb működési célú kiadások                                   | 6 800                    | 6 800                       | 0,0           |
| <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>12 798</b>            | <b>12 798</b>               | <b>0,0</b>    |
| <b>4</b>   |           | <b>Turisztikai és városmarketing kiadások</b>                  |                          |                             |               |
| <b>I.</b>  | <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>46 408</b>            | <b>46 408</b>               | <b>0,0</b>    |
|            | 1.1       | Személyi juttatások                                            | 200                      | 200                         | 0,0           |
|            | 1.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó             | 1 200                    | 1 200                       | 0,0           |
|            | 1.3       | Dologi kiadások                                                | 45 008                   | 45 008                      | 0,0           |
|            | 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>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>TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         | <b>46 408</b>            | <b>46 408</b>               | <b>0,0</b>    |



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

ezer forintban

|            |                                                                |               |               |            |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| <b>5</b>   | <b>Kommunikációs feladatok</b>                                 |               |               |            |
| <b>I.</b>  | <b>1. Működési kiadások</b>                                    | <b>20 134</b> | <b>20 134</b> | <b>0,0</b> |
|            | 1.1 Személyi juttatások                                        | 2 000         | 2 000         | 0,0        |
|            | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó           | 234           | 234           | 0,0        |
|            | 1.3 Dologi kiadások                                            | 17 900        | 17 900        | 0,0        |
|            | 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása                              |               |               |            |
|            | 1.5 Egyéb működési célú kiadások                               |               |               |            |
| <b>II.</b> | <b>2.. 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>KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>               | <b>20 134</b> | <b>20 134</b> | <b>0,0</b> |
| <b>6</b>   | <b>Dolgozók üdültetése</b>                                     |               |               |            |
| <b>I.</b>  | <b>1. Működési kiadások</b>                                    | <b>5 474</b>  | <b>5 474</b>  | <b>0,0</b> |
|            | 1.1 Személyi juttatások                                        |               |               |            |
|            | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó           |               |               |            |
|            | 1.3 Dologi kiadások                                            | 1 574         | 1 574         | 0,0        |
|            | 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása                              |               |               |            |
|            | 1.5 Egyéb működési célú kiadások                               | 3 900         | 3 900         | 0,0        |
| <b>II.</b> | <b>2.. Felhalmozási kiadások</b>                               | <b>6 445</b>  | <b>6 445</b>  | <b>0,0</b> |
|            | 2.1 Beruházások                                                | 4 719         | 4 719         | 0,0        |
|            | 2.2 Felújítások                                                | 1 726         | 1 726         | 0,0        |
|            | 2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások                            |               |               |            |
|            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |               |               |            |
|            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |               |               |            |
|            | - Kamatkiadások                                                |               |               |            |
|            | <b>DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>11 919</b> | <b>11 919</b> | <b>0,0</b> |
| <b>7</b>   | <b>Nemzetközi kapcsolatok</b>                                  |               |               |            |
| <b>I.</b>  | <b>1. Működési kiadások</b>                                    | <b>40 000</b> | <b>40 000</b> | <b>0,0</b> |
|            | 1.1 Személyi juttatások                                        | 500           | 500           | 0,0        |
|            | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó           | 135           | 135           | 0,0        |
|            | 1.3 Dologi kiadások                                            | 28 365        | 28 365        | 0,0        |
|            | 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása                              |               |               |            |
|            | 1.5 Egyéb működési célú kiadások                               | 11 000        | 11 000        | 0,0        |
| <b>II.</b> | <b>2. 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>NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                | <b>40 000</b> | <b>40 000</b> | <b>0,0</b> |
| <b>8</b>   | <b>Díjak</b>                                                   |               |               |            |
| <b>I.</b>  | <b>1. Működési kiadások</b>                                    | <b>4 341</b>  | <b>4 341</b>  | <b>0,0</b> |
|            | 1.1 Személyi juttatások                                        | 3 118         | 3 118         | 0,0        |
|            | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó           | 405           | 405           | 0,0        |
|            | 1.3 Dologi kiadások                                            | 818           | 818           | 0,0        |
|            | 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>DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>4 341</b>  | <b>4 341</b>  | <b>0,0</b> |

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

ezer forintban

|            |                                                                   |                  |                  |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>9</b>   | <b>Kiváló sportolók jutalmazása</b>                               |                  |                  |             |
| <b>I.</b>  | <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>0,0</b>  |
|            | 1.1 Személyi juttatások                                           | 17 700           | 17 700           | 0,0         |
|            | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó              | 2 300            | 2 300            | 0,0         |
|            | 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    |                  |                  |             |
|            | - Kamatkidadások                                                  |                  |                  |             |
|            | <b>KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>             | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>0,0</b>  |
| <b>10</b>  | <b>Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.</b> |                  |                  |             |
| <b>I.</b>  | <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>51 909</b>    | <b>51 909</b>    | <b>0,0</b>  |
|            | 1.1 Személyi juttatások                                           |                  |                  |             |
|            | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó              |                  |                  |             |
|            | 1.3 Dologi kiadások                                               | 51 909           | 51 909           | 0,0         |
|            | 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása                                 |                  |                  |             |
|            | 1.5 Egyéb működési célú kiadások                                  |                  |                  |             |
| <b>II.</b> | <b>2. 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    |                  |                  |             |
|            | - Kamatkidadások                                                  |                  |                  |             |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>51 909</b>    | <b>51 909</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>11</b>  | <b>Áfa befizetés</b>                                              |                  |                  |             |
| <b>I.</b>  | <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>28 332</b>    | <b>28 332</b>    | <b>0,0</b>  |
|            | 1.1 Személyi juttatások                                           |                  |                  |             |
|            | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó              |                  |                  |             |
|            | 1.3 Dologi kiadások                                               | 28 332           | 28 332           | 0,0         |
|            | 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    |                  |                  |             |
|            | - Kamatkidadások                                                  |                  |                  |             |
|            | <b>ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>28 332</b>    | <b>28 332</b>    | <b>0,0</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>2 906 138</b> | <b>2 887 154</b> | <b>-0,7</b> |
|            | 1.1 Személyi juttatások                                           | 153 529          | 136 729          | -10,9       |
|            | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó              | 22 006           | 19 822           | -9,9        |
|            | 1.3 Dologi kiadások                                               | 589 812          | 572 916          | -2,9        |
|            | 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása                                 |                  |                  |             |
|            | 1.5 Egyéb működési célú kiadások                                  | <b>2 140 791</b> | <b>2 157 687</b> | <b>0,8</b>  |
|            | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések                        | 1 583 644        | 1 583 644        | 0,0         |
|            | - Elvonások, befizetések                                          | 0                | 16 896           |             |
|            | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 23 400           | 23 400           | 0,0         |
|            | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                    | 533 747          | 533 747          | 0,0         |
|            | ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.               | 130 000          | 130 000          | 0,0         |
|            | 1.6 Működési c. visszatér. tőn. kölcsönök nyújt.                  | 0                | 0                |             |
|            | - Önk. többs. tulaj. nem pü. váll. működ. kölcsön ny.             | 0                | 0                |             |
| <b>II.</b> | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>56 945</b>    | <b>90 515</b>    | <b>59,0</b> |
|            | 2.1 Beruházások                                                   | 50 719           | 84 289           | 66,2        |
|            | ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások       | 0                | 33 570           |             |
|            | részesedések beszerzése                                           | 0                | 0                |             |
|            | 2.2 Felújítások                                                   | 6 226            | 6 226            | 0,0         |
|            | 2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások                               | 0                | 0                |             |
|            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                | 0                | 0                |             |
|            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    | 0                | 0                |             |
|            | - Kamatkidadások                                                  | 0                | 0                |             |
|            | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                            | <b>2 963 083</b> | <b>2 977 669</b> | <b>0,5</b>  |



## Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

| cím | előir. | cím, előirányzatneve                                           | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>eredeti ei. | változás<br>% |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|     |        | <b>szociális gondoskodás</b>                                   |                          |                          |               |
| I.  | 1.     | <b>Működési kiadások</b>                                       | <b>592 173</b>           | <b>639 816</b>           | <b>8,0</b>    |
|     | 1.1    | Személyi juttatások                                            |                          |                          |               |
|     | 1.2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó               |                          |                          |               |
|     | 1.3    | Dologi kiadások                                                | 0                        | 0                        |               |
|     | 1.4    | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  | 73 800                   | 73 800                   | 0,0           |
|     | 1.5    | Egyéb működési célú kiadások                                   | 518 373                  | 566 016                  | 9,2           |
|     |        | - Elvonások, befizetések                                       |                          |                          |               |
|     |        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 | 518 373                  | 566 016                  | 9,2           |
|     |        | - 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>0,0</b>    |
|     | 2.1    | Beruházások                                                    |                          |                          |               |
|     | 2.2    | Felújítások                                                    |                          |                          |               |
|     | 2.3    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                | 7 000                    | 7 000                    | 0,0           |
|     |        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                          |                          |               |
|     |        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 5 500                    | 5 500                    | 0,0           |
|     |        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |                          |                          |               |
|     |        | - Lakástámogatás                                               | 1 500                    | 1 500                    | 0,0           |
|     |        | - Kamatkiadások                                                |                          |                          |               |
|     |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>599 173</b>           | <b>646 816</b>           | <b>8,0</b>    |
| 302 |        | <b>Szociális gondoskodás</b>                                   | <b>599 173</b>           | <b>646 816</b>           | <b>8,0</b>    |
|     | 1.     | Települési támogatások                                         |                          |                          |               |
|     | 1.1    | Rendsz. nevelési segély pénzben                                | 2 000                    | 2 000                    | 0,0           |
|     | 1.2    | Rendsz. nevelési segély természetben                           | 1 000                    | 1 000                    | 0,0           |
|     | 1.3    | Települési ápolási díj                                         | 1 500                    | 1 500                    | 0,0           |
|     | 1.4    | Rendkívüli települési támogatás                                | 34 000                   | 34 000                   | 0,0           |
|     | 1.5    | Települési temetési támogatás                                  | 3 000                    | 3 000                    | 0,0           |
|     | 1.6    | Települési lakásfenntartási támogatás                          | 10 000                   | 10 000                   | 0,0           |
|     | 1.7    | Kábeltévé díjfizetési támogatás                                | 300                      | 300                      | 0,0           |
|     | 1.8    | Felzárkóztatási ösztöndíj                                      | 4 000                    | 4 000                    | 0,0           |
|     | 1.9    | Tanulók helyi közlekedésének támogatása                        | 2 500                    | 2 500                    | 0,0           |
|     | 1.10   | Szemétszállítási költségtérítés                                | 7 000                    | 7 000                    | 0,0           |
|     | 1.11   | Aktív időskorúak megélhetési támogatása                        | 500                      | 500                      | 0,0           |
|     | 1.12   | Települési gyógyszer-támogatás                                 | 2 500                    | 2 500                    | 0,0           |
|     | 2.     | Köztetetés                                                     | 1 500                    | 1 500                    | 0,0           |
|     | 3.     | Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás                |                          |                          |               |
|     | 4.     | Bursa Hungarica                                                | 4 000                    | 4 000                    | 0,0           |
|     | 5.     | Karácsonyi támogatás                                           | 4 000                    | 4 000                    | 0,0           |
|     | 6.     | Szociális gyermekétkeztetés                                    |                          |                          |               |
|     | 7.     | Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás   | 1 000                    | 1 000                    | 0,0           |
|     | 8.     | Vis maior (segély)                                             |                          |                          |               |
|     | 9.     | Első lakáshoz jutók támogatása                                 | 1 500                    | 1 500                    | 0,0           |
|     | 10.    | Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása            | 2 500                    | 2 500                    | 0,0           |
|     | 11.    | Munkáltatói kölcsön                                            | 2 000                    | 2 000                    | 0,0           |
|     | 12.    | Téli rezsicsökkentés                                           | 0                        | 0                        |               |
|     | 13.    | Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)              | 514 373                  | 562 016                  | 9,3           |

## Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

| cím | előir. | cím, előirányzat neve                                            | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás<br>% |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
|     |        | <b>városüzemeltetés</b>                                          |                          |                             |               |
| I.  | 1.     | <b>Működési kiadások</b>                                         | <b>2 446 407</b>         | <b>2 452 471</b>            | <b>0,2</b>    |
|     | 1.1    | Személyi juttatások                                              | 17 409                   | 19 369                      | 11,3          |
|     | 1.2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó                 | 2 383                    | 2 593                       | 8,8           |
|     | 1.3    | Dologi kiadások                                                  | 1 801 900                | 1 805 794                   | 0,2           |
|     | 1.4    | Ellátottak pénzbeli juttatása                                    |                          |                             |               |
|     | 1.5    | Egyéb működési célú kiadások                                     | 624 715                  | 624 715                     | 0,0           |
|     |        | - Elvonások, befizetések                                         |                          |                             |               |
|     |        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                   |                          |                             |               |
|     |        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   |                          |                             |               |
|     |        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                   | 624 715                  | 624 715                     | 0,0           |
| II. | 2.     | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>494 486</b>           | <b>494 486</b>              | <b>0,0</b>    |
|     | 2.1    | Beruházások                                                      | 105 665                  | 105 665                     | 0,0           |
|     | 2.2    | Felújítások                                                      | 388 821                  | 388 821                     | 0,0           |
|     | 2.3    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                  |                          |                             |               |
|     |        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre               |                          |                             |               |
|     |        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   |                          |                             |               |
|     |        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   |                          |                             |               |
|     |        | - Kamatkiadások                                                  |                          |                             |               |
|     |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>2 940 893</b>         | <b>2 946 957</b>            | <b>0,2</b>    |
| 303 |        | <b>városüzemeltetési feladatok</b>                               | <b>2 940 893</b>         | <b>2 946 957</b>            | <b>0,2</b>    |
|     | 1      | Köztisztaság                                                     | 156 610                  | 156 610                     | 0,0           |
|     | 2      | Parkfenntartás                                                   | 388 142                  | 388 142                     | 0,0           |
|     | 3      | Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.   | 198 452                  | 198 452                     | 0,0           |
|     | 4      | Strand szolgáltatás                                              | 170 291                  | 170 291                     | 0,0           |
|     | 5      | Települési vízellátás                                            | 14 183                   | 14 183                      | 0,0           |
|     | 6      | Helyi utak fenntartása                                           | 117 955                  | 117 955                     | 0,0           |
|     | 7      | Földutak karbantartása                                           | 32 404                   | 32 404                      | 0,0           |
|     | 8      | Telepaks Média centrum Nonprofit Kft. tám. (TV+újság)            | 165 051                  | 165 051                     | 0,0           |
|     | 9      | Városgazdálkodás egyéb feladatok                                 | 138 384                  | 140 384                     | 1,4           |
|     | 10     | Állategészségügy                                                 | 15 793                   | 15 793                      | 0,0           |
|     | 12     | Szűnyogirtás                                                     | 6 802                    | 10 866                      | 59,7          |
|     | 13     | Bérlakás üzemeltetés                                             | 206 128                  | 206 128                     | 0,0           |
|     | 15     | Nem lakáscélú bérlémenyek üzem.                                  | 329 427                  | 329 427                     | 0,0           |
|     | 16     | Kompok, révek felújítása                                         |                          |                             |               |
|     | 17     | Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai                              | 95 000                   | 95 000                      | 0,0           |
|     | 18     | Temetőfenntartás                                                 | 13 796                   | 13 796                      | 0,0           |
|     | 19     | Karácsonyi díszítés                                              | 8 527                    | 8 527                       | 0,0           |
|     | 20     | Közüvilágítás                                                    | 115 667                  | 115 667                     | 0,0           |
|     | 21     | Pince                                                            | 27 000                   | 27 000                      | 0,0           |
|     | 22     | Mezőőri szolgálat                                                | 22 174                   | 22 174                      | 0,0           |
|     | 25     | Közmunkaprogram                                                  | 5 000                    | 5 000                       | 0,0           |
|     | 26     | Paks FM rádió műsorszolgáltatása                                 | 14 950                   | 14 950                      | 0,0           |
|     | 27     | térinformatika                                                   | 15 748                   | 15 748                      | 0,0           |
|     | 28     | vízitársulati hozzájárulás                                       |                          |                             |               |
|     | 30     | Parlagfű elleni védekezés                                        | 500                      | 500                         | 0,0           |
|     | 33     | Intézmények éves festése és mázolósa                             |                          |                             |               |
|     | 34     | Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna)                      | 580                      | 580                         | 0,0           |
|     | 35     | Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja        | 6 500                    | 6 500                       | 0,0           |
|     | 36     | Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)                 | 185 966                  | 185 966                     | 0,0           |
|     | 37     | Környezetvédelmi program felülvizsgálata                         | 6 000                    | 6 000                       | 0,0           |
|     | 38     | Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.             | 10 500                   | 10 500                      | 0,0           |
|     | 39     | Kábitószter Egyeztető Fórum                                      |                          |                             |               |
|     | 43     | 2022. évi tervezések                                             | 88 441                   | 88 441                      | 0,0           |
|     | 44     | Intézmények játszótereinek fenntartása                           |                          |                             |               |
|     | 45     | Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása | 364 868                  | 364 868                     | 0,0           |
|     | 46     | Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása              | 10 054                   | 10 054                      | 0,0           |
|     | 47     | Intézmények takarítása                                           |                          |                             |               |
|     | 48     | Oktatási intézmények fenntartása                                 |                          |                             |               |
|     | 50     | Sárgódör téri fesztiválok                                        | 10 000                   | 10 000                      | 0,0           |



## Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

| cím                             | előir. | cím, előirányzat neve                                          | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>eredeti ei. | változás<br>% |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| támogatások                     |        |                                                                |                          |                          |               |
| I.                              | 1.     | Működési kiadások                                              | 756 676                  | 756 676                  | 0,0           |
|                                 | 1.1    | Személyi juttatások                                            |                          |                          |               |
|                                 | 1.2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó               |                          |                          |               |
|                                 | 1.3    | Dologi kiadások                                                |                          |                          |               |
|                                 | 1.4    | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |                          |                          |               |
|                                 | 1.5    | Egyéb működési célú kiadások                                   | 756 676                  | 756 676                  | 0,0           |
|                                 |        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                          |                          |               |
|                                 |        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |                          |                          |               |
|                                 |        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                 | 756 676                  | 756 676                  | 0,0           |
| II.                             | 2.     | Felhalmozási kiadások                                          | 52 528                   | 52 528                   | 0,0           |
|                                 | 2.1    | Beruházások                                                    |                          |                          |               |
|                                 | 2.2    | Felújítások                                                    |                          |                          |               |
|                                 | 2.3    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                | 52 528                   | 52 528                   | 0,0           |
|                                 |        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre             |                          |                          |               |
|                                 |        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 500                    | 2 500                    | 0,0           |
|                                 |        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 028                   | 50 028                   | 0,0           |
|                                 |        | - Kamatkiadások                                                |                          |                          |               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |        |                                                                | 809 204                  | 809 204                  | 0,0           |
| 304                             |        | támogatások                                                    | 809 204                  | 809 204                  | 0,0           |
|                                 | 1      | PSE támogatás                                                  | 215 379                  | 215 379                  | 0,0           |
|                                 | 2      | PSE létesítmény fenntartás                                     | 160 000                  | 160 000                  | 0,0           |
|                                 | 3      | Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás                     | 236 813                  | 236 813                  | 0,0           |
|                                 | 4      | Dunakömlőd SE támogatás                                        | 13 492                   | 13 492                   | 0,0           |
|                                 | 5      | Egyházak támogatása                                            | 29 278                   | 29 278                   | 0,0           |
|                                 | 6      | Városi Nyugdíjas Klub                                          | 2 274                    | 2 274                    | 0,0           |
|                                 | 7      | Dunakömlődi Nyugdíjas Klub                                     | 2 274                    | 2 274                    | 0,0           |
|                                 | 8      | Tűzvirág táncegyüttes                                          | 18 394                   | 18 394                   | 0,0           |
|                                 | 9      | Parlagfű Alapítvány                                            | 2 500                    | 2 500                    | 0,0           |
|                                 | 10     | Gyapa Derby Sportegyesület                                     | 1 800                    | 1 800                    | 0,0           |
|                                 | 11     | Közbiztonság javítás                                           | 1 500                    | 1 500                    | 0,0           |
|                                 | 12     | Atomerőmű SE                                                   | 50 000                   | 50 000                   | 0,0           |
|                                 | 13     | Gastroblues Fesztivál támogatása                               | 20 000                   | 20 000                   | 0,0           |
|                                 | 14     | Vis Maior Alap                                                 | 3 000                    | 3 000                    | 0,0           |
|                                 | 15     | védett épületek támogatása                                     | 5 000                    | 5 000                    | 0,0           |
|                                 | 16     | Letelepedési támogatás                                         | 22 000                   | 22 000                   | 0,0           |
|                                 | 17     | Újszülöttek életkezdési támogatása                             | 7 500                    | 7 500                    | 0,0           |
|                                 | 18     | Orvosok támogatása                                             | 16 000                   | 16 000                   | 0,0           |
|                                 | 19     | Aktív Energia Egyesület támogatása                             |                          |                          |               |
|                                 | 20     | Paksi Kézilabda SE                                             | 2 000                    | 2 000                    | 0,0           |

**Tartalékok felhasználása**

**Tartalékok**

**14.1. melléklet**  
ezer forintban

|    | cím, előirányzat neve                            | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|    | <b>Tartalékok</b>                                | <b>443 511</b>           | <b>424 010</b>              |
|    | <b>Általános tartalék</b>                        | <b>75 904</b>            | <b>126 523</b>              |
|    | Céltartalékok                                    | 367 607                  | 297 487                     |
| 1  | működési céltartalékok                           | 149 615                  | 74 153                      |
| 1a | ebből: nagyadózói céltartalék                    | 10 000                   | 10 000                      |
| 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                   | 10 488                      |
| 1g | polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka | 12 000                   | 12 000                      |
| 1h | koronavírus elleni védekezés tartaléka           | 30 000                   | 30 000                      |
| 1i | Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. tartaléka   | 44 235                   | 10 665                      |
| 2  | <b>felhalmozási céltartalékok</b>                | <b>217 992</b>           | <b>223 334</b>              |
| 2a | ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék           |                          |                             |
| 2b | pályázati tartalék                               | 107 992                  | 122 329                     |
| 2c | választókerületi tartalék                        | 40 000                   | 31 005                      |
| 2d | felhalmozási céltartalék                         | 70 000                   | 70 000                      |
| 2e | részvételi költségvetés tartaléka                | 0                        | 0                           |



## Tartalékok felhasználása - 2022. évi eredeti előirányzat

## 14.2. melléklet

ezer forintban

|                                                            | 2021. évi<br>eredeti ei. | személyi<br>juttatás | járuék   | dologi       | egyéb<br>folyó | működ. célú<br>tám.ért.kiadás | működ. célú<br>pénzeszk.<br>átadás | felújítás | beruh.        | fel-<br>halmozási<br>célú<br>kiadás | fel-<br>halmozási<br>célú<br>pénzeszk.át-<br>adás | fel-<br>halmozási<br>célú<br>tám.ért.kiadás |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|--------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Összesen</b>                                            | <b>48 902</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>1 591</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>47 311</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                    |
| <b>1a nagyvállalkozói 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                        |                      |          |              |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |
| 2021. 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                        | 0                        |                      |          |              |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |
| Humánpolitikai Bizottság                                   | 0                        |                      |          |              |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |
| Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi              | 0                        |                      |          |              |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |
| Gazdasági Bizottság                                        | 0                        |                      |          |              |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |
| <b>1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák</b>  | <b>11 276</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>11 276</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                    |
| 1. számú választókerület                                   | 6 627                    |                      |          |              |                |                               |                                    |           | 6 627         |                                     |                                                   |                                             |
| 2. számú választókerület                                   | 2 372                    |                      |          |              |                |                               |                                    |           | 2 372         |                                     |                                                   |                                             |
| 3. számú választókerület                                   | 1 196                    |                      |          |              |                |                               |                                    |           | 1 196         |                                     |                                                   |                                             |
| 4. számú választókerület                                   | 0                        |                      |          |              |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |
| 5. számú választókerület                                   | 0                        |                      |          |              |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |
| 6. számú választókerület                                   | 1 079                    |                      |          |              |                |                               |                                    |           | 1 079         |                                     |                                                   |                                             |
| 7. számú választókerület                                   | 0                        |                      |          |              |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |
| 8. számú választókerület                                   | 0                        |                      |          |              |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |
| <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 cseszkormányzatok tartaléka</b>                      | <b>12 873</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>12 873</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                    |
| Dunakomlói Településrészi Önkormányzat                     | 9 493                    |                      |          |              |                |                               |                                    |           | 9 493         |                                     |                                                   |                                             |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa             | 2 807                    |                      |          |              |                |                               |                                    |           | 2 807         |                                     |                                                   |                                             |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa            | 0                        |                      |          |              |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó             | 0                        |                      |          |              |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |
| Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cserecsanak       | 573                      |                      |          |              |                |                               |                                    |           | 573           |                                     |                                                   |                                             |
| <b>1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka</b> | <b>337</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>337</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>                                    |
| polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása       | 337                      |                      |          | 337          |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |
| <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 védekezés keret felhasználása           | 0                        |                      |          |              |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |
| <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                        |                      |          |              |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |
| <b>2b 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>                                    |
| pályázati tartalék felhasználása                           | 0                        |                      |          |              |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |
| <b>2d felhalmozási céltartalék</b>                         | <b>24 416</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>1 254</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>23 162</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                    |
| Gazdasági Bizottság 2021. évi döntése alapján              | 24 416                   |                      |          | 1 254        |                |                               |                                    |           | 23 162        |                                     |                                                   |                                             |
| Gazdasági Bizottság 2022. évi döntése alapján              | 0                        |                      |          |              |                |                               |                                    |           |               |                                     |                                                   |                                             |

## Tartalékok felhasználása - 2022. 1. módosítás

14.2. melléklet  
ezer forintban

|                                                           | 2021. évi<br>módosított<br>el. | személyi<br>juttatás | járadék  | 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>kolcson | 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>29 322</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>10 110</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>12 380</b>                     | <b>7 500</b>  | <b>67 318</b> | <b>0</b>                             | <b>2 000</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                              |                      |          |               |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| 2021. évi rendelkezés                                     | 0                              |                      |          |               |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>1b bizottsági támogatási keret tartalék</b>            | <b>12 380</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>12 380</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                        |
| Köznevelési és Kulturális Bizottság                       |                                |                      |          |               |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| Humánpolitikai Bizottság                                  | 11 380                         |                      |          |               |                |                                   | 11 380                            |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőség              | 0                              |                      |          |               |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| Gazdasági Bizottság                                       | 1 000                          |                      |          |               |                |                                   | 1 000                             |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| 0                                                         |                                |                      |          |               |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák</b> | <b>20 271</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>18 271</b> | <b>0</b>      | <b>2 000</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                        |
| 1. számú választókerület                                  | 7 667                          |                      |          |               |                |                                   |                                   | 7 667         |               |                                      |                                                   |                                                 |
| 2. számú választókerület                                  | 4 648                          |                      |          |               |                |                                   |                                   | 4 648         |               |                                      |                                                   |                                                 |
| 3. számú választókerület                                  | 1 198                          |                      |          |               |                |                                   |                                   | 1 198         |               |                                      |                                                   |                                                 |
| 4. számú választókerület                                  | 0                              |                      |          |               |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| 5. számú választókerület                                  | 3 679                          |                      |          |               |                |                                   |                                   | 3 679         |               |                                      |                                                   |                                                 |
| 6. számú választókerület                                  | 1 079                          |                      |          |               |                |                                   |                                   | 1 079         |               |                                      |                                                   |                                                 |
| 7. számú választókerület                                  | 0                              |                      |          |               |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| 8. számú választókerület                                  | 2 000                          |                      |          |               |                |                                   |                                   |               |               | 2 000                                |                                                   |                                                 |
| <b>1d környezetvédelmi alap 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>                                        |
| 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 tartalék</b>                     | <b>40 385</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>6 999</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>7 500</b>  | <b>25 886</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                        |
| Dunakomlói Településrészi Önkormányzat                    | 27 493                         |                      |          | 3 000         |                |                                   |                                   | 7 500         | 16 993        |                                      |                                                   |                                                 |
| Kulcs Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa            | 7 140                          |                      |          | 1 333         |                |                                   |                                   |               | 5 807         |                                      |                                                   |                                                 |
| Kulcs Városrészek Településrészi Önkorm. Csampa           | 2 313                          |                      |          | 1 333         |                |                                   |                                   |               | 980           |                                      |                                                   |                                                 |
| Kulcs Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó            | 1 805                          |                      |          | 1 333         |                |                                   |                                   |               | 472           |                                      |                                                   |                                                 |
| Kulcs Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés      | 1 634                          |                      |          |               |                |                                   |                                   |               | 1 634         |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartalék</b> | <b>337</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>337</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>                                        |
| polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása      | 337                            |                      |          | 337           |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>1h koronavírus elleni védekezés 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>                                        |
| koronavírus elleni védekezési keret felhasználása         | 0                              |                      |          |               |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>2a általános tartalék</b>                              | <b>1 520</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>1 520</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>                                        |
| Ukrán menekültek ellátása                                 | 1 520                          |                      |          | 1 520         |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>2b 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>                                        |
| pályázati tartalék felhasználása                          | 0                              |                      |          |               |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |
| <b>2d felhalmozási céltartalék</b>                        | <b>24 416</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>1 254</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>23 162</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                        |
| Gazdasági Bizottság 2021. évi döntése alapján             | 24 416                         |                      |          | 1 254         |                |                                   |                                   |               | 23 162        |                                      |                                                   |                                                 |
| Gazdasági Bizottság 2022. évi döntése alapján             | 0                              |                      |          |               |                |                                   |                                   |               |               |                                      |                                                   |                                                 |



Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

2022. 1. módosítás

14.3. melléklet

|           |                                                              | Bezerédj<br>Ált. Isk. | Deák F.<br>Ált. Isk. | II. Rákóczi F.<br>Ált. Isk. | Vak Bottyán<br>Gimn. | I. István<br>Szakk. Isk. | összesen       |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                   | <b>15 366</b>         | <b>18 709</b>        | <b>20 791</b>               | <b>3 502</b>         | <b>0</b>                 | <b>58 368</b>  |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                               |                       |                      |                             |                      |                          | 0              |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                   |                       |                      |                             |                      |                          | 0              |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                            |                       |                      |                             |                      |                          | 0              |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                        |                       |                      |                             |                      |                          | 0              |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                               | 12 099                | 14 732               | 16 371                      | 2 758                |                          | 45 960         |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                          | 3 267                 | 3 977                | 4 420                       | 744                  |                          | 12 408         |
| 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>15 366</b>         | <b>18 709</b>        | <b>20 791</b>               | <b>3 502</b>         | <b>0</b>                 | <b>58 368</b>  |
| <b>1.</b> | <b>Működési kiadások</b>                                     | <b>44 810</b>         | <b>45 303</b>        | <b>60 445</b>               | <b>9 907</b>         | <b>0</b>                 | <b>160 465</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          |                       |                      |                             |                      |                          | 0              |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                       |                      |                             |                      |                          | 0              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 44 810                | 45 303               | 60 445                      | 9 907                |                          | 160 465        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |                      |                             |                      |                          | 0              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                       |                      |                             |                      |                          | 0              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 0                     | 0                    | 0                           | 0                    |                          |                |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>44 810</b>         | <b>45 303</b>        | <b>60 445</b>               | <b>9 907</b>         | <b>0</b>                 | <b>160 465</b> |

**Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2022. évi tervezett létszáma  
költségvetési szervenként**

14.4. melléklet

fő

| Intézmény<br>neve              | szakmai létszám |             |             |               | szakmai munkát segítő létszám |             |             |              | kisegítő (technikai) létszám |             |             |              | intézm.       |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|                                | főállású        | részm.*     | megbíz.*    | átlag         | főállású                      | részm.*     | megbíz.*    | átlag        | főállású                     | részm.*     | megbíz.*    | átlag        | összesen      |
| Önkormányzati Hivatal          | 106,00          | 0,00        | 0,00        | 106,00        |                               |             |             | 0,00         |                              |             |             | 0,00         | 106,00        |
| - igazgatás                    | 98,00           |             |             | 98,00         |                               |             |             | 0,00         |                              |             |             | 0,00         | 98,00         |
| - 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                   | 12,00           |             |             | 12,00         |                               |             |             | 0,00         |                              |             |             | 0,00         | 12,00         |
| Paksi Gyógyászati Központ      | 114,00          | 6,25        | 1,00        | 121,25        |                               | 0,88        |             | 0,88         | 44,00                        |             |             | 44,00        | 166,13        |
| Paksi Életfa Idősek Otthona    | 38,00           |             |             | 38,00         |                               |             |             | 0,00         | 26,00                        | 0,50        |             | 26,50        | 64,50         |
| Paksi Bóbita Bölcsőde          | 19,00           |             |             | 19,00         | 4,00                          | 0,50        |             | 4,50         | 11,00                        | 0,75        |             | 11,75        | 35,25         |
| Paksi Napsugár Óvoda           | 28,00           |             |             | 28,00         | 16,00                         |             |             | 16,00        | 2,00                         |             |             | 2,00         | 46,00         |
| Paksi Benedek Elek Óvoda       | 38,00           |             |             | 38,00         | 23,00                         |             |             | 23,00        | 2,00                         | 0,75        |             | 2,75         | 63,75         |
| Paksi Pákolitz István Könyvtár | 11,00           |             |             | 11,00         |                               |             |             | 0,00         | 3,00                         |             |             | 3,00         | 14,00         |
| Paksi Városi Múzeum            | 13,00           | 1,50        |             | 14,50         | 7,00                          | 3,00        |             | 10,00        | 3,00                         |             |             | 3,00         | 27,50         |
| <b>Összesen</b>                | <b>379,00</b>   | <b>7,75</b> | <b>1,00</b> | <b>387,75</b> | <b>50,00</b>                  | <b>4,38</b> | <b>0,00</b> | <b>54,38</b> | <b>91,00</b>                 | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93,00</b> | <b>535,13</b> |

\* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonyoknak



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

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

| cím                                     | cím, előirányzat neve                                      | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás<br>% |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Igazgatási és területi igazgatás</b> |                                                            |                          |                             |               |
| <b>Bevételek</b>                        |                                                            |                          |                             |               |
| <b>1.</b>                               | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>5 910</b>             | <b>5 910</b>                | <b>0,0</b>    |
| 1.1.                                    | Készletértékesítés ellenértéke                             |                          |                             |               |
| 1.2.                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                 | 3 450                    | 3 450                       | 0,0           |
| 1.3.                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     | 1 200                    | 1 200                       | 0,0           |
| 1.4.                                    | Tulajdonosi bevételek                                      |                          |                             |               |
| 1.5.                                    | Ellátási díjak                                             |                          |                             |               |
| 1.6.                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                        | 1 260                    | 1 260                       | 0,0           |
| 1.7.                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése                      |                          |                             |               |
| 1.8.                                    | Kamatbevételek                                             |                          |                             |               |
| 1.9.                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                         |                          |                             |               |
| 1.10.                                   | Biztosító által fizetett kártérítés                        |                          |                             |               |
| 1.11.                                   | Egyéb működési bevételek                                   |                          |                             |               |
| <b>2.</b>                               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |               |
| 2.1.                                    | Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bevétele                 |                          |                             |               |
| 2.2.                                    | Társulástól működési célú támogatás                        |                          |                             |               |
| <b>3.</b>                               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>1 300</b>             | <b>1 300</b>                | <b>0,0</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>7 210</b>             | <b>7 210</b>                | <b>0,0</b>    |
| <b>9.</b>                               | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>973 476</b>           | <b>998 014</b>              | <b>2,5</b>    |
| 9.1.                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                      |                          | 5 554                       |               |
| 9.2.                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                       |                          |                             |               |
| 9.3.                                    | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)         | 973 476                  | 992 460                     | 2,0           |
|                                         | ebből: Működési célra                                      | 928 476                  | 947 460                     | 2,0           |
|                                         | Felhalmozási célra                                         | 45 000                   | 45 000                      | 0,0           |
| <b>10.</b>                              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>980 686</b>           | <b>1 005 224</b>            | <b>2,5</b>    |
| <b>Kiadások</b>                         |                                                            |                          |                             |               |
| <b>1.</b>                               | <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>935 686</b>           | <b>960 224</b>              | <b>2,6</b>    |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                        | 721 857                  | 738 657                     | 2,3           |
| 1.2.                                    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó           | 103 326                  | 105 510                     | 2,1           |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                            | 110 503                  | 110 503                     | 0,0           |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatása                              |                          |                             |               |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                               | 0                        | 5 554                       |               |
|                                         | -ebből: költségvetési maradvány vfiz.                      |                          | 5 554                       |               |
| <b>2.</b>                               | <b>Felhalmozási kiadások</b>                               | <b>45 000</b>            | <b>45 000</b>               | <b>0,0</b>    |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                | 40 000                   | 40 000                      | 0,0           |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                | 5 000                    | 5 000                       | 0,0           |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                            |                          |                             |               |
| <b>3.</b>                               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>980 686</b>           | <b>1 005 224</b>            | <b>2,5</b>    |

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

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

| cím                              | cím, előirányzat neve                                      | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás   | %          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| <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>47 850</b>            | <b>47 850</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 2.3.                             | Egyéb működési célú támogatások                            | 47 850                   | 47 850                      | 0,0        | 0,0        |
| <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>47 850</b>            | <b>47 850</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>9.</b>                        | <b>Finanszírozási bevételek</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                           |            |            |
|                                  | ebből: Működési célra                                      |                          |                             |            |            |
|                                  | Felhalmozási célra                                         |                          |                             |            |            |
| <b>10.</b>                       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>47 850</b>            | <b>47 850</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kiadások</b>                  |                                                            |                          |                             |            |            |
| <b>1.</b>                        | <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>47 850</b>            | <b>47 850</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 1.1.                             | Személyi juttatások                                        | 41 982                   | 41 982                      | 0,0        | 0,0        |
| 1.2.                             | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó           | 5 568                    | 5 568                       | 0,0        | 0,0        |
| 1.3.                             | Dologi kiadások                                            | 300                      | 300                         | 0,0        | 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>                    |            |            |
| 2.1.                             | Beruházások                                                |                          |                             |            |            |
| 2.2.                             | Felújítások                                                |                          |                             |            |            |
| 2.3.                             | Egyéb fejlesztési célú kiadások                            |                          |                             |            |            |
| <b>3.</b>                        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>47 850</b>            | <b>47 850</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



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

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

| cím                          | cím, előirányzat neve                                      | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás<br>% |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Kösterület-felügyelet</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 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> |                          |                             |               |
| 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>9.</b>                    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>23 474</b>            | <b>23 474</b>               | <b>0,0</b>    |
| 9.1.                         | Költségvetési maradvány igénybevétele                      |                          |                             |               |
| 9.2.                         | Vállalkozási maradvány igénybevétele                       |                          |                             |               |
| 9.3.                         | Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)         | <b>23 474</b>            | <b>23 474</b>               | <b>0,0</b>    |
|                              | ebből: Működési célra                                      | 23 474                   | 23 474                      | 0,0           |
|                              | Felhalmozási célra                                         |                          |                             |               |
| <b>10.</b>                   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>23 474</b>            | <b>23 474</b>               | <b>0,0</b>    |
| <b>Kiadások</b>              |                                                            |                          |                             |               |
| <b>1.</b>                    | <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>23 474</b>            | <b>23 474</b>               | <b>0,0</b>    |
| 1.1.                         | Személyi juttatások                                        | 19 073                   | 19 073                      | 0,0           |
| 1.2.                         | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó           | 2 570                    | 2 570                       | 0,0           |
| 1.3.                         | Dologi kiadások                                            | 1 831                    | 1 831                       | 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>                    |               |
| 2.1.                         | Beruházások                                                |                          |                             |               |
| 2.2.                         | Felújítások                                                |                          |                             |               |
| 2.3.                         | Egyéb fejlesztési célú kiadások                            |                          |                             |               |
| <b>3.</b>                    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>23 474</b>            | <b>23 474</b>               | <b>0,0</b>    |

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

15. melléklet  
 ezer forintban

| cím                                                                  | cím, előirányzat neve                                      | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás<br>% |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Helyi Közösségi 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 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>10 660</b>            | <b>10 660</b>               | <b>0,0</b>    |
| 2.1.                                                                 | EU működ.-c. támogatás bevétele                            | 10 660                   | 10 660                      | 0,0           |
| 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>10 660</b>            | <b>10 660</b>               | <b>0,0</b>    |
| <b>9.</b>                                                            | <b>Finanszírozási bevételek</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             |
|                                                                      | ebből: Működési célra                                      |                          |                             |               |
|                                                                      | Felhalmozási célra                                         |                          |                             |               |
| <b>10.</b>                                                           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>10 660</b>            | <b>10 660</b>               | <b>0,0</b>    |
| <b>Kiadások</b>                                                      |                                                            |                          |                             |               |
| <b>1.</b>                                                            | <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>10 660</b>            | <b>10 660</b>               | <b>0,0</b>    |
| 1.1.                                                                 | Személyi juttatások                                        | 2 860                    | 2 860                       | 0,0           |
| 1.2.                                                                 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó           | 372                      | 372                         | 0,0           |
| 1.3.                                                                 | Dologi kiadások                                            | 7 428                    | 7 428                       | 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>      |
| 2.1.                                                                 | Beruházások                                                |                          |                             |               |
| 2.2.                                                                 | Felújítások                                                |                          |                             |               |
| 2.3.                                                                 | Egyéb fejlesztési célú kiadások                            |                          |                             |               |
| <b>3.</b>                                                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>10 660</b>            | <b>10 660</b>               | <b>0,0</b>    |



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

15. melléklet

ezer forintban

| cím                                           | cím, előirányzat neve                                      | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás | % |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|---|
| <b>Országgyűlési választás és népszavazás</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 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>0</b>                 | <b>9 578</b>                |          |   |
| 2.1.                                          | EU működ.-c. támogatás bevétele                            |                          |                             |          |   |
| 2.3.                                          | Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele               |                          | 9 578                       |          |   |
| <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>0</b>                 | <b>9 578</b>                |          |   |
| <b>9.</b>                                     | <b>Finanszírozási bevételek</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        |   |
|                                               | ebből: Működési célra                                      |                          |                             |          |   |
|                                               | Felhalmozási célra                                         |                          |                             |          |   |
| <b>10.</b>                                    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>9 578</b>                |          |   |
| <b>Kiadások</b>                               |                                                            |                          |                             |          |   |
| <b>1.</b>                                     | <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>9 578</b>                |          |   |
| 1.1.                                          | Személyi juttatások                                        |                          | 7 930                       |          |   |
| 1.2.                                          | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó           |                          | 1 055                       |          |   |
| 1.3.                                          | Dologi kiadások                                            |                          | 593                         |          |   |
| 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>0</b>                 | <b>9 578</b>                |          |   |

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

**a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet**

16. melléklet

ezer forintban

| cím     | kiadások                                                       | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. | változás %   |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
|         | <b>Önállóan működő intézmények</b>                             | <b>3 893 267</b>         | <b>3 951 507</b>            | <b>1,50</b>  |
| 101-102 | egészségügyi ágazat                                            | 2 240 363                | 2 255 993                   | 0,7          |
| 103-104 | szociális ágazat                                               | 670 985                  | 704 314                     | 5,0          |
| 105-107 | óvodai ágazat                                                  | 698 697                  | 702 838                     | 0,6          |
| 115-116 | kultúra ágazat                                                 | 283 222                  | 288 362                     | 1,8          |
| 300-303 | <b>Önkormányzati Hivatal kiadásai</b>                          | <b>1 062 670</b>         | <b>1 096 786</b>            | <b>3,2</b>   |
| 304-390 | <b>Önkormányzati költségvetési kiadások</b>                    | <b>11 787 759</b>        | <b>13 319 477</b>           | <b>13,0</b>  |
|         | önkormányzat                                                   | 2 963 083                | 2 977 669                   | 0,5          |
|         | szociális gondoskodás                                          | 599 173                  | 646 816                     | 8,0          |
|         | városüzemeltetés                                               | 2 940 893                | 2 946 957                   | 0,2          |
|         | támogatások                                                    | 809 204                  | 809 204                     | 0,0          |
|         | EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok             | 983 075                  | 983 075                     | 0,0          |
|         | Fejezeti kezelésű kiadások                                     | 3 492 331                | 4 955 756                   | 41,9         |
|         | Beruházások, felújítások                                       | 610 951                  | 696 229                     | 14,0         |
|         | fejlesztések, beruházások, felújítások                         | 562 049                  | 596 920                     | 6,2          |
|         | tartalékból megvalósuló munkák                                 | 48 902                   | 99 309                      | 103,1        |
|         | Tartalékok                                                     | 443 511                  | 424 010                     | -4,4         |
|         | általános tartalék                                             | 75 904                   | 126 523                     | 66,7         |
|         | céltartalékok                                                  | 367 607                  | 297 487                     | -19,1        |
|         | <b>Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével</b> | <b>17 798 158</b>        | <b>19 488 009</b>           | <b>9,49</b>  |
|         | Finanszírozási műveletek                                       | 63 671                   | 1 063 671                   | 1 570,6      |
|         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | 63 671                   | 1 063 671                   | 1 570,6      |
|         | Forgatási célú értékpapír vásárlás                             |                          |                             |              |
|         | hitel                                                          |                          |                             |              |
|         | kötvények beváltásának kiadásai                                |                          |                             |              |
|         | Betét elhelyezése                                              | 0                        | 0                           |              |
|         | <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>17 861 829</b>        | <b>20 551 680</b>           | <b>15,06</b> |
|         |                                                                | <b>17 861 829</b>        | <b>20 551 680</b>           |              |
|         |                                                                | 0                        | 0                           |              |
|         |                                                                | 0                        | 0                           |              |



## Paks Város Önkormányzata 2022. évi állami támogatása

17. melléklet  
forintban

## Támogatások (2022. év összehasonlítása a 2021. évvel)

| 2021.                                                              |             |                      | 2022.                                                              |             |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>    |             |                      | <b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>    |             |                      |
| I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása                           | 217 959 750 | <b>419 214 582</b>   | I.1.1.1. Önk.hivatal működésének támogatása                        | 216 797 475 | <b>427 462 725</b>   |
| I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.                    |             |                      | Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.                          |             |                      |
| Zöldterület gazdálkodás                                            | 43 691 760  |                      | I.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás                                   | 43 691 760  |                      |
| Közüvilágítás fenntartása                                          | 71 160 000  |                      | I.1.1.3. Közüvilágítás fenntartása                                 | 71 640 000  |                      |
| Közütemető fenntartása                                             | 1 870 752   |                      | I.1.1.4. Közütemető fenntartása                                    | 1 870 752   |                      |
| Közüutak fenntartása                                               | 33 504 920  |                      | I.1.1.5. Közüutak fenntartása                                      | 35 220 528  |                      |
| I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok                                | 49 785 300  |                      | I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok                             | 49 083 300  |                      |
| I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása       | 606 900     |                      | I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása     | 604 350     |                      |
| I.1.e. Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.       | 635 200     |                      | I.1.1.8. Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.     | 640 000     |                      |
| V.Beszámítás                                                       |             |                      | I.1.1. 2022. évi bérintézkedések támogatása                        | 7 914 560   |                      |
| <b>II. Közünevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.</b>   |             | <b>458 576 830</b>   | <b>2. Közünevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.</b>    |             | <b>508 575 330</b>   |
| Óvodapedagógusok bértámogatása                                     | 267 868 650 |                      | Óvodapedagógusok bértámogatása                                     | 245 991 900 |                      |
| Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.                                | 116 760 000 |                      | Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.                                | 133 560 000 |                      |
| Óvodaműködtetés támogatása                                         | 60 358 780  |                      | Óvodaműködtetés támogatása                                         | 61 523 000  |                      |
| Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz                          | 10 343 000  |                      | Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz                          | 10 343 000  |                      |
| Nemzetiségi pótlék                                                 | 3 246 400   |                      | Nemzetiségi pótlék                                                 | 3 246 400   |                      |
|                                                                    |             |                      | 2022. évi bérintézkedések támogatása                               | 53 911 030  |                      |
| <b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>        |             | <b>460 075 538</b>   | <b>3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>          |             | <b>592 074 923</b>   |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása              | 180 054 172 |                      | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása              | 184 702 570 |                      |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása                             | 19 530 000  |                      | Időskorúak nappali intézményi ellátása                             | 20 306 400  |                      |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása         | 16 104 000  |                      | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása         | 18 255 840  |                      |
| Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                 | 98 420 000  |                      | Bölcsődei támogatás                                                | 111 243 000 |                      |
| Tel.önk.által bizt.egy. szociális szakosított ellátások, gyermekek |             |                      | Tel.önk.által bizt.egy. szociális szakosított ellátások, gyermekek |             |                      |
| átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása                         | 97 382 920  |                      | átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása                         | 113 137 000 |                      |
| Hajléktalanok nappali intézményi ellátása                          | 11 572 500  |                      | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása                          | 11 624 340  |                      |
| Támogató szolgáltatás                                              | 11 990 800  |                      | Támogató szolgáltatás                                              | 12 344 010  |                      |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása          | 25 021 146  |                      | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása          | 25 037 823  |                      |
|                                                                    |             |                      | 2022. évi bérintézkedések támogatása                               | 95 423 940  |                      |
| <b>IV. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>              |             | <b>157 931 155</b>   | <b>4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>               |             | <b>182 712 097</b>   |
| Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás                          | 73 988 640  |                      | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás                          | 74 603 100  |                      |
| Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás                | 83 615 335  |                      | Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás                | 99 867 952  |                      |
| Szünyidei étkeztetés támogatása                                    | 327 180     |                      | Szünyidei étkeztetés támogatása                                    | 349 980     |                      |
|                                                                    |             |                      | 2022. évi bérintézkedések támogatása                               | 7 891 065   |                      |
| <b>V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.</b>   |             | <b>43 012 630</b>    | <b>V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.</b>   |             | <b>43 730 127</b>    |
| <b>Összesen</b>                                                    |             | <b>1 538 810 735</b> | <b>Összesen</b>                                                    |             | <b>1 754 555 202</b> |
| <b>Szolidaritási hozzájárulás</b>                                  |             | <b>1 479 606 951</b> | <b>Szolidaritási hozzájárulás</b>                                  |             | <b>1 583 643 730</b> |

**Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai**

**1. sz. táblázat**

**18. melléklet**  
**Ezer forintban**

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                         | 2023. évi         | 2024. évi         | 2025. évi         |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                       | 3                 | 4                 | 5                 |
| 1.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 3 290 179         | 3 410 179         | 3 530 179         |
| <b>2.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>             | <b>7 291 000</b>  | <b>7 491 000</b>  | <b>7 691 000</b>  |
| 2.1.       | Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.3.)                          | 7 284 000         | 7 484 000         | 7 684 000         |
| 2.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                   | 2 184 000         | 2 284 000         | 2 384 000         |
| 2.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                       | 5 100 000         | 5 200 000         | 5 300 000         |
| 2.2.       | Gépjárműadó                                             |                   |                   |                   |
| 2.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók               | 2 000             | 2 000             | 2 000             |
| 2.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                              | 5 000             | 5 000             | 5 000             |
| 3.         | Működési bevételek                                      | 750 000           | 800 000           | 850 000           |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                   |                   |                   |
| 5.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                   |                   |                   |
| 6.         | Felhalmozási bevételek                                  | 200 000           | 250 000           | 300 000           |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)</b>       | <b>11 551 179</b> | <b>11 971 179</b> | <b>12 391 179</b> |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>3 500 000</b>  | <b>3 500 000</b>  | <b>3 500 000</b>  |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>15 051 179</b> | <b>15 471 179</b> | <b>15 891 179</b> |

**2. sz. táblázat**

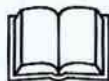
| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                 | 2023. évi         | 2024. évi         | 2025. évi         |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.        | Működési kiadások                                | 11 251 179        | 11 621 179        | 11 991 179        |
| 2.        | Felhalmozási kiadások                            | 3 800 000         | 3 850 000         | 3 900 000         |
| 2.1.      | Beruházások                                      | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| 2.2.      | Felújítások                                      | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások                      | 300 000           | 350 000           | 400 000           |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)</b> | <b>15 051 179</b> | <b>15 471 179</b> | <b>15 891 179</b> |
| <b>4.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                   |                   |                   |                   |
| <b>5.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)</b>                | <b>15 051 179</b> | <b>15 471 179</b> | <b>15 891 179</b> |



94







Zsinkó Lajos okleveles könyvvizsgáló  
7030 Paks, Vadász utca 38.  
Levelezési cím: 2030 Érd Művezető utca 31.  
Telefon: 06-20/924-6559

### SSZAKÉRTŐI, TANÁCSADÓI VÉLEMÉNY

**Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről és végrehajtásáról szóló 1/2022.(II.16.) sz. rendelete 1. számú módosításáról**

**Paks Város Önkormányzata 1/2022.(II.16.) számú, 2022. évre vonatkozó költségvetési rendelete 1. számú módosításának előterjesztését, melyben a költségvetési bevételek előirányzata 14.110.704 E Ft, a költségvetési kiadások előirányzata 19.488.009 E Ft, a költségvetési egyenleg – 5.377.305 E Ft hiány (melyből a működési egyenleg – 1.243.739 E Ft hiány, a felhalmozási egyenleg – 4.133.566 E Ft hiány), finanszírozási bevételek 6.440.976 E Ft (előző évi maradvány igénybevétele 5.440.976 E Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések 1.000.000 E Ft), finanszírozási kiadások 1.063.671 E Ft (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése), a bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 20.551.681 E Ft átvizsgáltam.**

Paks Városi Önkormányzat 1/2022.(II.16.) számú 2022. évi költségvetési rendelete 1. számú módosításának előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma, szerkezete összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Az összeállított javaslatban szereplő, módosításokat, a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által április 30-ig kiközlött központi intézkedések, és a saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése indokolták. A módosítások hatására a hiány az előző évi maradvány igénybevétele miatt kismértékben (4,7 %-kal) növekedett, a kimutatott költségvetési hiányt teljes egészében belső forrásból (az előző évi maradvány igénybevételeivel) finanszírozzák.

Paks, 2022. május 13.

  
Zsinkó Lajos  
okleveles könyvvizsgáló