

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. szeptember 14-i ülésének
5. napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása és ehhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok együttműködésével kapcsolatos koncepció felülvizsgálata

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítette: az I. részt: Rujder Zoltánné tervezési csoportvezető, a II. részt: dr. Groszman Judit ügyvéd

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

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 második módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indokolása:

- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által 2022. augusztus 31-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel- a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.
- A részönkormányzati tartalékból, a választókerületi tartalékból, pályázati tartalékból, felhalmozási céltartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten.
- A Polgármesteri és alpolgármesteri keret terhére elszámolható kiadások átvezetése.
- Egyes támogatások és egyéb működési célú pénzeszközátadások előirányzatának csökkentése.
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

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

Döntési javaslat:

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

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

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

Melléklet: rendelet-tervezet

II.

A költségvetési rendelet módosításához kapcsolódóan a Paks Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló és tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok közötti együttműködés felülvizsgálata is időszerű, az alábbiak szerint:

1. Paks Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2021. november 17-én a 246/2021(XI.17) határozatában (a továbbiakban: **határozat**) döntött a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (székhely: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61., cégjegyzékszám: 17-10-001305, adószám: 26217880-2-17) (továbbiakban: **PFV Zrt.**) átalakításáról és elismert vállalatcsoport létrehozásáról. Az elismert vállalatcsoport uralkodó tagjaként a PFV Zrt-t Paks Város Önkormányzatának Képviselő- testülete jelölte ki.

A határozat szerint a Képviselő - testület támogatta, hogy az elismert vállalatcsoport további tagjai az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló és tulajdoni részesedési hányaddal rendelkező társaságai legyenek, a Protheus Holding Zrt., a Közművelődési Közhazsnú Nonprofit Kft., és a Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. kivételével.

A Képviselő-testületi előterjesztésben az átalakítás költségcsökkentésének ellentételezésére az alábbi támogatási összegek szerepeltek:

költségvetési év	hozzájárulás célja	összeg (bruttó Mft)
2022	működési célú kiadások	300
2023	működési célú kiadások	200
2024	működési célú kiadások	100

Az elismert vállalatcsoport létrehozásával kapcsolatban azonban felmerülnek olyan, kifejezetten a megalakításhoz szükséges szakértői díjak, amelyek volumene jelentős összegű, és amelyek finanszírozása nem megoldott. **Az Önkormányzat jelenlegi költségvetésében erre a célra elkülönített összeg nem szerepel.**

Továbbá a 2022. évben történt helyi és országos gazdasági változások megkérdőjelezték az elismert vállalatcsoport megalakításának létjogosultságát.

Emellett országosan nehéz helyzetben vannak a víziközművek, így az Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével bíró Mezőföldi Regionális Vízközmű Kft. (székhely: 7030 Paks, Kölesdi út 46., cégjegyzékszám: 17-09-001805, adószám: 11283144-2-17) (továbbiakban: **Mezőföldvíz Kft.**) is. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a Mezőföldvíz Kft-t jelölte ki Dunaújváros közigazgatási területén ivóvíz ellátás biztosítására. Ez a feladat a tervezettnél sokkal nagyobb terhet rótt a Mezőföldi Kft. mind szakmai, mind pénzügyi területeire.

Az ismertté vált negatív tényezők együtthatása miatt tárgyalások folynak a Mezőföldi Kft. állam általi átvételének lehetőségéről.

Mindemellett a képviselő-testület időközben döntést hozott a Paksi Közlekedési Kft. és a Protheus Holding Zrt. értékesítésre kijelöléséről, mellyekkel kapcsolatban a licit eljárás jelenleg is folyamatban van.

A geopolitikai környezet, valamint ennek nyomán a háborús veszélyhelyzetből adódó pénzügyi megszorítások is olyan negatív hatást gyakorolnak Paks Város Önkormányzatának költségvetésére, melyek miatt az elismert vállalatcsoport megalakításához és későbbi hatékony működtetéséhez szükséges forrásokat az Önkormányzat nem tudja hosszú távon megfelelően biztosítani, egyúttal értelemszerűen prioritást élvez az Önkormányzat kötelezően ellátandó közfeladatának ellátásához szükséges finanszírozás biztosítása.

2. Az előterjesztés fenti indokai alapján vált szükségessé az elismert vállalatcsoport koncepciójának felülvizsgálata és egy új koncepció kidolgozása.

Az új koncepció kidolgozása során fontos szempont volt az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló és tulajdoni részesedési hányaddal rendelkező társaságai működésének racionalizálása és tevékenységének optimalizálása mellett azok számosságának újragondolása is, a kialakult gazdasági helyzetnek megfelelő finanszírozhatóság érdekében.

Az új koncepció továbbra is biztosítja Paks Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló és tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok közötti sinergiák hasznosítását, az egységes irányítás megteremtését.

A gazdasági társaságok szervezetében meglévő párhuzamosságok a beolvadás során hatékonyan kezelhetők, és az egyes területek egy központi vezetés, irányítás, ellenőrzés alá rendelhetők, a szakmai szempontok megőrzése mellett.

Az új koncepció kapcsán is figyelemmel kell lenni az önkormányzati társaságok eltérő tevékenységi körére, szervezeti struktúrájára, ezért a beolvadási eljárásba Paks Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló és tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok vonhatók be. Ugyanezen okból nem vonhatóak be az egyesülésbe a Protheus Holding Zrt., a Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. és a TELEPAKS MÉDIACENTRUM Nonprofit Kft. A Paksi Közlekedési Kft. és a Protheus Holding Zrt.

értékesítésére, továbbá a Mezőföldvíz Kft. állam általi átvételére irányuló eljárások pedig folyamatban vannak.

A DC Dunakom Zrt., mint a legnagyobb kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság vállalatirányítási és szervezeti oldalról is a legalkalmasabb a beolvadásban résztvevő más társaságok megfelelő és hatékony integrálására mind feladatellátási, mind pedig szervezeti oldalról.

A fenti beolvadás hatékony előkészítése érdekében indokoltnak tartjuk a DC Dunakom Zrt. vezérigazgató részére felhatalmazást adni a beolvadással kapcsolatos feladatok azonosítására, előkészítésére és ellátására, valamint a beolvadásban résztvevő társaságok feladatellátási és szervezeti integrációja jogi kereteinek kialakítására, melyhez az egyesülési folyamatban részvevő társaságok kötelesek minden támogatást és információt megadni.

Előzőek okán, a társaságok egyesítésének mihamarabbi lefolytatása céljából kérem a Tisztelt Képviselő testületet az alábbi határozat javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2022. (.....) határozata

Döntés az elismert vállalatcsoport alapításának felülvizsgálatáról, a társaságok egyesítésének új irányáról

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 246/2021.(XI.17) határozatát hatályon kívül helyezi.
2. A Képviselő-testület támogatja – a Protheus Holding Zrt., a Paksi Közlekedési Kft., a Mezőföldvíz Kft., a Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. és a TELEPAKS MÉDIACENTRUM Nonprofit Kft. kivételével – az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló és tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságainak egyesítését az érintett társaságok DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt-be történő beolvadása útján, a feladatellátás gazdaságos és hatékony működésének optimalizálása, racionalizálása érdekében.
3. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító az egyesülési folyamatban a DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt-t (székhely: 7030 Paks, Kölesdi utca 46., cégjegyzékszám: 17-10-001307, adószám: 26256720-2-17), mint átvevő társaságot kijelöli.
4. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a DC Dunakom Zrt. vezérigazgatóját a 2. pontban írt beolvadási folyamat és az ahhoz szükséges dokumentumok előkészítésére, az egyesüléssel érintett társaságokkal az egyesülés

tárgyában lefolytatandó tárgyalások szükség szerinti lebonyolítására, a beolvasás folyamata lebonyolításának összehangolására és a Képviselő-testületi döntést igénylő kérdések Képviselő-testület elé terjesztésére.

Felelős: Szabó Péter polgármester, a 4. pont vonatkozásában: DC Dunakom Zrt. vezérigazgatója

Határidő: azonnal, a 4. pont vonatkozásában: 2022. december 31.

Paks, 2022. szeptember 1.



Szabó Péter
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.

Meg nem felelés indoka:

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2022. szeptember 1.

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	13.987.236 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	19.364.541 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 5.377.305 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 802.338 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	-4.574.967 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	10.440.976 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	5.063.671 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	24.428.212 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	24.428.212 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

„6. § Az önkormányzat a kiadások között 106.888 ezer forint általános és 233.723 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

(1) Tartalékok	340.611 ezer forint
a) Általános tartalék	106.888 ezer forint
b) Céltartalékok	233.723 ezer forint
ba) működési céltartalékok	62.412 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint

bizottsági támogatási keret tartaléka	0 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	8.858 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	2.375 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
koronavírus elleni védekezés tartaléka	29.514 ezer forint
Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. tartaléka	10.665 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	171.311 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	98.110 ezer forint
felhalmozási céltartalék	45.573 ezer forint
választókerületi tartalék	27.628 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. szeptember

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címmzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. szeptember -én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címmzetes főjegyző

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

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+213.341	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: -4.874 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -4.874 e Ft (MÁK kiközlés alapján feladatalapú támogatás lemondása) 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +38.073 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +38.073 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint feladatalapú támogatás lemondása) 1.1.4. Gyermekétkeztetés támogatása: +3.286 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +3.286 e Ft (MÁK kiközlés alapján feladatalapú támogatás pótigénye) 1.1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: + 1.153 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.153 e Ft (MÁK kiközlés alapján könyvtári érdekeltségnövelő támogatás) 1.1.6. Működési célú központosított előirányzatok: +103.723 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +103.723 e Ft (Ukrán menekültek elhelyezésének támogatása: +10.740 e Ft, iparűzési adó kiesés támogatása: 92.983 e Ft) 1.1.10. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről: +71.980 e Ft ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatások: +57.949 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +361 e Ft (Országgyűlési választás támogatása) 9.3. melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): +30.994 e Ft (MEDICINA Szövetségtől kapott támogatás a járvány elleni védekezéssel összefüggő kiadásokra)

		9.8. melléklet (Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár): +9.129 e Ft (2022. évi bérintézkedések támogatása) 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +17.465 e Ft (2022. évi bérintézkedések támogatása) ebből központi költségvetési támogatás: +14.031 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +14.031 (Népszavazás támogatása)
1.2. Közhatalmi bevételek	-92.983	1.2.3. Termékek és szolgáltatások adói: -92.983 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -92.983 e Ft (kieső iparűzési adó)
1.3. Működési bevételek	+55.628	1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérülése: +55.628 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +55.628 e Ft (Elektromos busz jármű telep visszaig. áfa bevétele)
2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	+32.937	2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +32.937 e Ft - ebből EU-S támogatás: +31 e Ft 9.9. Paksi Városi Múzeum: +31 e Ft (Paksi Városi Múzeum és Képtár eszközállományának fejlesztése) - ebből fejezeti kezelésű támogatások: +32.906 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +32.906 e Ft 8.1. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): +32.906 e Ft (Energiahatékonyság és technológia fejlesztése a Paksi Szennyvíztisztító telepen)
2.2. Felhalmozási bevételek	-332.391	2.2.2. Ingatlanok értékesítése: -332.391 e Ft
7. Belföldi finanszírozás bevételei	+4.000.000	7.3. Betétek megszüntetése: +4.000.000 e Ft
Bevételi előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:	+3.876.532	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
------------------------------	-----------------------	-----------------

1. Működési kiadások	-265.415 1.1 Személyi juttatások: +26.183 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +10.180 e Ft 15. melléklet (Országgyűlési választás: +180 e Ft (Népszámlálás: +10.000 e Ft) 9.3-9.9 melléklet Intézmények: + 16.003 e Ft (szociális ágazati pótlék, eü.kieg.pótlék) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +3.701 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +20 e Ft 8.1. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): - +20 e Ft (Klasszikusok Pakson pályázat átvezetés dologi kiadási sorról) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +1.342 e Ft 15. melléklet (Országgyűlési választás: +42 e Ft (Népszámlálás: +1.300 e Ft) 9.3-9.9 melléklet Intézmények: + 2.339 e Ft (szociális ágazati pótlék, eü.kieg.pótlék) 1.3 Dologi kiadások: -150.488 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +41.701 e Ft 6. melléklet (Beruházások): +605 e Ft (Kápolna utca és Zsíros köz út és közműfelújítás: +429 e Ft, Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés: +176 e Ft átvezetés a beruházási sorról) 8. melléklet (EU-s pályázatok): -785 e Ft (Nyitott Paks átvezetés beruházási kiadási sorra) 8.1. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): -2.720 e Ft (Klasszikusok Pakson: -20 e Ft, Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2021. (Táncsics u. út-és járdafelújítás: -2.700 e Ft) 14. melléklet: önkormányzat: -6.195 e Ft (önkormányzati kiadások: -730 e Ft, rendezvények: -6.000 e Ft, turisztika: -1.840 e Ft, üdültetés: +2.375 e Ft) 14. melléklet: városüzemeltetés: +19.873 e Ft (Földút karbantartás: +8.450 e Ft, helyi utak fenntartása: +6.423 e Ft, költségvetési intézmények fenntartása: +20.000 e Ft, városgazd.egyéb feladatok: -5.000 e Ft, Sárgödör téri fesztiválok: -10.000 e Ft; átvezetések)
------------------------------------	---

		14.2. melléklet (tartalékok felhasználása): +30.923 e Ft (polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása: +4.460 e Ft, koronavírus elleni védekezés tartaléka: +486 e Ft, Ukrán menekültek ellátása: +10.740 e Ft, pályázati tartalék: +10.960 e Ft, felhalmozási céltartalék: +4.277 e Ft) 9.2. melléklet Paksi Polgármesteri Hivatal: +2.871 e Ft (15. melléklet Igazgatás: +1 e Ft kerekítés, Országgyűlés választás: +139 e Ft, Népszámlálás: +2.731 e Ft) 9.3.-9.9. melléklet Intézmények: -195.060 e Ft (átvezetések) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: -125.176 e Ft ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +32.070 e Ft 9.1. melléklet Önkormányzat: +32.070 e Ft 14. melléklet szoc. gondoskodás: +32.070 e Ft (Kistérségi Szociális Központ szoc.ág. pótlék) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: -157.246 e Ft 9.1. melléklet Önkormányzat: -157.246 e Ft 14. melléklet önkormányzat: -26.800 e Ft (PFV Zrt.támogatása: -32.500 e Ft, rendezvények: +6.000 e Ft, turisztika: +1.700 e Ft, nemzetközi kapcsolatok: -2.000 e Ft, átvezetések) 14. melléklet városüzemeltetés: +10.000 e Ft (Sárgödör téri fesztiválok: +10.000 e Ft átvezetés dologi kiadási sorról) 14. melléklet (támogatások): -146.391 e Ft (PSE támogatás: -51.793 e Ft, PSE létesítményfennt: -40.000 e Ft, Tűzvirág táncegyüttes támogatás: -4.598 e Ft, Atomerőmű SE támogatás: -50.000 e Ft) 14.2. melléklet (Tartalékok felhasználása): +5.945 e Ft (bizottsági támogatási keret felhasználása: +80 e Ft, Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása: +5.865 e Ft) 1.19. Általános tartalék: -19.635 e Ft
--	--	---

2. Felhalmozási kiadások	+141.947 2.1. Beruházások: +72.929 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +.43.691 e Ft 6. melléklet (Beruházások): -17.280 e Ft (Kápolna utca Zsíros köz út-és közműfelújítás: -19.162 e Ft, Hidegvölgy u. északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés: -176 e Ft, Energiahatékonyság növelése: -11.407 e Ft, Barackvirág utca ivóvízvezeték, szennyvízcsat.építése: +11.092 e Ft, Paks, Vasköz támfalépítés: +2.373 e Ft átvezetések) 8. melléklet (EU-s pályázatok): +785 e Ft (Nyitott Paks pályázat +785 e Ft átvezetés) 8.1. melléklet Fejezeti kez. támogatások: +19.240 e Ft (Ebrendészeti telep létesítése: +46.500 e Ft, Elektromos busz járműtelep létesítése: +55.628 e Ft, Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése: -129.896 e Ft, Energiahatékonyság és technológia fejlesztése a Paksi Szennyvíztisztító telepen: +47.008 e Ft) 14. melléklet önkormányzat: -3.995 e Ft (önkormányzati kiadások: -381 e Ft, Prelátus: +381 e Ft, turisztika és városmarketing kiadások: +140 e Ft, dolgozók üdültetése: -4.135 e Ft átvezetések) 14. melléklet városüzemeltetési feladatok: +39.160 e Ft (parkfenntartás: +29.500 e Ft, földút karbantartás: +1.960 e Ft, városüz.feladatok: +5.000 e Ft, bérlakás üzemeltetés: +2.700 e Ft) 14.2. melléklet: tartalékok felhasználása: +5.781 e Ft (választókerületi tartalék felhasználása: +9.961 e Ft, részönkormányzatok tartaléka: +1.630 e Ft, polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása: +1.300 e Ft, pályázati tartalék: +7.590 e Ft, felhalmozási céltartalék: -14.700 e Ft) 9.3-9.9. Intézmények: +29.238 e Ft 2.4. Felújítások: +130.599 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +130.599 e Ft 6.1. melléklet (Beruházások): +18.733 e Ft (Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése, átvezetés beruházási kiadási sorról) 7. melléklet (Felújítások): +1.767 Ft (Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése: +254 e Ft, Hétszínvirág óvoda konyha felújításának kivitelezés: +523 e Ft, Útfelújítások
--	--

		megvalósítása (Táncsics u.-Tolnai út- Tölgyfa u.-Cseresznyési út): +990 e Ft) 8.1. melléklet Fejezeti kez. támogatások: +134.191 e Ft (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2021. (Táncsics u. út-és járdafelújítás: +4.295 e Ft, Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése: +129.896 e Ft) 14. melléklet önkormányzat: +2.490 e Ft (Dolgozók üdültetése átvezetés beruházási sorról) 14. melléklet városüzemeltetési feladatok: -42.610 e Ft (parkfenntartás: -29.500 e Ft, földutak karbantartása: -10.410 e Ft, bérlakás üzemeltetés: -2.700 e Ft) 14.2. melléklet tartalékok felhasználása: +16.028 e Ft (pályázati tartalék: +1.178 e Ft, felhalmozási céltartalék: +14.850 e Ft) 2.6. Egyéb felhalmozási célú kiadások: +2.183 e Ft -ebből egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: +2.183 e Ft 6.1. melléklet (Beruházások): +2.183 e Ft (Barackvirág utca ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna építése) 2.15. Céltartalék: -63.764 e Ft (részönkormányzat tartaléka: -1.630 e Ft, Polgármester és alpolgármesteri keret tartaléka: -9.625 e Ft, koronavírus elleni védekezés tartaléka: -486 e Ft, Pályázati tartalék: -24.219 e Ft, választókerületi tartalék: -3.377 e Ft, felhalmozási céltartalék: -24.427 e Ft)
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	+4.000.000	6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése: +4.000.000 e Ft
Kiadási előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:	+3.876.532	

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 bevételeiből 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. augusztus 31-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	Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összsvont mérlege
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	Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege
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	Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege
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	Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
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	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3.	melléklet	Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4.	melléklet	Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
8.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
8.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
1.1.a.	melléklet	Bevételek
1.1.b.	melléklet	Kiadások
1.1.c.	melléklet	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.1.a.	melléklet	Bevételek
1.1.b.	melléklet	Kiadások
9.1.2.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.1.a.	melléklet	Bevételek
1.1.b.	melléklet	Kiadások
1.1.c.	melléklet	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.3.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva
1.1.a.	melléklet	Bevételek
1.1.b.	melléklet	Kiadások

9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
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	Paksi Gyógyászati Központ 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
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	Paks Életfa Idősek Otthona 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
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	Paksi Bóbita Bölcsőde 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
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	Paksi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
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	Paksi Benedek Elek Óvoda 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
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	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
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	Paksi Városi Múzeum 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
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	Paks Város Önkormányzata 2020-2021-2022. évi mérlege
11.	melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
12.	melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)
13.	melléklet	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2022. évre
14.	melléklet	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatscsoportonként, kiemelt előirányzatokként (14.1-14.4.)
15.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
16.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
17.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2022. évi állami támogatása
18.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	11 231 987	11 315 421	11 491 407	1,56
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 305 801	3 389 235	3 602 576	6,29
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	427 463	427 463	427 463	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	508 576	508 576	503 702	-0,96
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 075	640 957	679 030	5,94
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	182 712	182 712	185 998	1,80
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 730	43 730	44 883	2,64
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	103 723	
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		15 974	15 974	0,00
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	1 641 803	4,59
1.1.11.	- ebből EU támogatás	304 116	304 116	304 116	0,00
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 080 708	1 080 708	1 080 708	0,00
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	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	47 850	0,00
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	22 898	80 847	253,07
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás			14 031	
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 092 300	7 092 300	6 999 317	-1,31
1.2.1.	Helyi adók	7 084 000	7 084 000	6 991 017	-1,31
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 084 000	2 084 000	2 084 000	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 000 000	4 907 017	-1,86
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 300	6 300	6 300	0,00
1.3.	Működési bevételek	826 886	826 886	882 514	6,73
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	39 533	39 533	39 533	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	104 680	104 680	104 680	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	241 184	241 184	241 184	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 200	74 200	74 200	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	178 923	178 923	178 923	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 146	134 146	134 146	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	37 720	37 720	93 348	147,5
1.3.9.	Kamatbevételek	14 000	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	2 500	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000	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	7 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	1 429 842	2 795 283	2 495 829	-10,71
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 202	1 573 643	1 606 580	2,1
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 992	37 992	0,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 202	1 535 651	1 568 588	2,1
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	208 202	208 202	208 233	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		1 327 449	1 360 355	2,5
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 200 478	1 200 478	868 087	-27,69
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200 178	1 200 178	867 787	-27,7
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300	300	300	0,0
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 162	21 162	21 162	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 162	8 162	8 162	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	13 000	13 000	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 661 829	14 110 704	13 987 236	-0,87

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	5 440 976	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 200 000	5 440 976	5 440 976	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	5 000 000	400,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 000 000	0,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése			4 000 000	
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 200 000	6 440 976	10 440 976	62,10
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (3+9)	17 861 829	20 551 680	24 428 212	18,86
		17861829	20551680	24428212	
		0	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 eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	12 286 618	12 559 160	12 293 745	-2,11
1.1.	Személyi juttatások	3 460 570	3 487 377	3 513 560	0,75
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488 936	492 606	496 307	0,75
1.3.	Dologi kiadások	4 053 950	4 152 503	4 002 015	-3,62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	73 800	73 800	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 133 458	4 226 351	4 101 175	-2,96
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	16 896	16 896	0,00
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 583 644	1 583 644	1 583 644	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	15 974	15 974	0,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	541 773	589 416	621 486	5,44
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 008 041	1 968 321	1 811 075	-7,99
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak		52 100	52 100	0,00
1.19.	Általános tartalék	75 904	126 523	106 888	-15,52
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	5 511 540	6 928 849	7 070 796	2,05
2.1.	Beruházások	3 437 826	4 123 083	4 196 012	1,77
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	266 612	266 612	267 397	0,29
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	33 570	33 570	0,00
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	1 582 576	2 382 557	2 513 156	5,48
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 300	134 300	134 300	0,00
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 531	125 722	127 905	1,74
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	191	191	0,00
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	8 000	8 000	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114 031	116 031	118 214	1,88
2.15.	Céltartalék	367 607	297 487	233 723	-21,43
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 798 158	19 488 009	19 364 541	-0,63
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	63 671	1 063 671	5 063 671	376,06
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 671	1 063 671	1 063 671	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			4 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	63 671	1 063 671	5 063 671	376,06
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	17 861 829	20 551 680	24 428 212	18,86
		17 861 829	20 551 680	24 428 212	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 136 329	-5 377 305	-5 377 305	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 136 329	5 377 305	5 377 305	0,00

Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 111 212	8 185 646	8 129 509	-0,69
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 835 211	1 909 645	1 946 491	1,93
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	427 463	427 463	427 463	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	508 576	508 576	503 702	-1,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 075	640 957	679 030	5,9
1.1.4.	Gyermekeképzés támogatása	182 712	182 712	185 998	1,8
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	15 974	15 974	0,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 385	133 963	134 324	0,3
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	124 385	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	9 939	3,8
1.1.17.	- ebből központi kiegészítő támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 231 141	6 231 141	6 138 158	-1,49
1.2.1.	Helyi adók	6 229 141	6 229 141	6 136 158	-1,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 229 141	1 229 141	1 229 141	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 000 000	4 907 017	-1,9
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	44 860	44 860	44 860	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 541	3 541	3 541	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	10 063	10 063	10 063	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 184	4 184	4 184	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	16 095	16 095	16 095	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 377	8 377	8 377	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600	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				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 111 212	8 185 646	8 129 509	-0,69

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		10 551	10 551	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 551	10 551	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 000 000	1 000 000	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 000 000	0,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		1 010 551	1 010 551	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 111 212	9 196 197	9 140 060	-0,61

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	6 134 082	6 210 047	6 192 103	-0,29
1.1.	Személyi juttatások	1 568 706	1 578 234	1 588 157	0,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 267	227 581	229 150	0,7
1.3.	Dologi kiadások	2 587 965	2 574 397	2 584 961	0,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 745 144	1 823 835	1 783 835	-2,2
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 896	16 896	0,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 583 644	1 583 644	1 583 644	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		9 695	9 695	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	161 500	161 500	121 500	-24,8
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak		52 100	52 100	0,0
1.19.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	101 138	134 708	134 327	-0,28
2.1.	Beruházások	91 638	125 208	124 827	-0,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500	9 500	0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 235 220	6 344 755	6 326 430	-0,29
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	63 671	1 063 671	1 063 671	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 671	1 063 671	1 063 671	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	63 671	1 063 671	1 063 671	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	6 298 891	7 408 426	7 390 101	-0,25

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	1 803 079	-2,05
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	-63 671	-53 120	-53 120	0,00

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 eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 119 475	3 128 475	3 346 567	6,97
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 470 590	1 479 590	1 642 054	10,98
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Gyermekek fejlesztésének támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 730	43 730	44 883	2,6
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	103 723	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	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	1 493 448	4,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	304 116	304 116	304 116	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	956 323	956 323	956 323	0,0
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	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	47 850	0,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	13 320	70 908	432,3
1.1.16.	- ebből központi kiegészítő támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	859 859	859 859	859 859	0,00
1.2.1.	Helyi adók	854 859	854 859	854 859	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	854 859	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	5 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	782 026	782 026	837 654	7,11
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	35 992	35 992	35 992	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	94 617	94 617	94 617	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	237 000	237 000	237 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 200	74 200	74 200	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	162 828	162 828	162 828	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 769	125 769	125 769	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	35 000	35 000	90 628	158,9
1.3.9.	Kamatbevételek	14 120	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	2 500	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000	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	7 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	1 429 842	2 795 283	2 495 829	-10,71
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 202	1 573 643	1 606 580	2,1
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 992	37 992	0,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 202	1 535 651	1 568 588	2,1
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	208 202	208 202	208 202	0,0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		1 327 449	1 360 355	2,5
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 200 478	1 200 478	868 087	-27,69
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200 178	1 200 178	867 787	-27,7
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.4.	Részesedések megszüntetése	300	300	300	0,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 162	21 162	21 162	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 162	8 162	8 162	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	13 000	13 000	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 549 317	5 923 758	5 842 396	-1,37

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 200 000	5 430 425	5 430 425	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 200 000	5 430 425	5 430 425	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 000 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése			4 000 000	
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 200 000	5 430 425	9 430 425	73,66
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	9 749 317	11 354 183	15 272 821	34,51

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	6 023 052	6 219 629	5 972 158	-3,98
1.1.	Személyi juttatások	1 780 124	1 797 403	1 813 663	0,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 625	249 981	252 113	0,9
1.3.	Dologi kiadások	1 463 285	1 575 406	1 414 354	-10,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 800	67 800	67 800	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 388 314	2 402 516	2 317 340	-3,5
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		6 279	6 279	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	541 773	589 416	621 486	5,4
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 846 541	1 806 821	1 689 575	-6,5
1.16.	Általános tartalék	75 904	126 523	106 888	-15,5
2.	Felhalmozási kiadások	5 410 402	6 794 141	6 936 469	2,09
2.1.	Beruházások	3 377 938	4 029 625	4 102 935	1,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	266 612	266 612	267 397	0,3
2.3.	Felújítások	1 541 326	2 341 307	2 471 906	5,6
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 531	125 722	127 905	1,7
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	191	0,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	8 000	8 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	114 031	116 031	118 214	1,9
2.15.	Céltartalék	367 607	297 487	233 723	-21,4
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 433 454	13 013 770	12 908 627	-0,81
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			4 000 000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			4 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	0	4 000 000	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	11 433 454	13 013 770	16 908 627	29,93

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	-7 066 231	-0,34
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 200 000	5 430 425	5 430 425	0,00

Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 300	1 300	15 331	1 079,31
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	14 031	
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			14 031	
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			14 031	
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,00
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,0
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 300	1 300	15 331	1 079,31

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 300	1 300	15 331	1 079,31

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	129 484	129 484	129 484	0,00
1.1.	Személyi juttatások	111 740	111 740	111 740	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 044	15 044	15 044	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 700	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				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	129 484	129 484	129 484	0,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	129 484	129 484	129 484	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-128 184	-128 184	-114 153	-10,95
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

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

2.1. melléklet
Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	6	7	7
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 305 801	3 389 235	3 602 576	Személyi juttatások	3 460 570	3 487 377	3 513 560
2.	1.-ből EU-s támogatás	304 116	304 116	304 116	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488 936	492 606	496 307
3.	Közhatalmi bevételek	7 092 300	7 092 300	6 999 317	Dologi kiadások	4 053 950	4 152 503	4 002 015
4.	Működési bevételek	826 886	826 886	882 514	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	73 800	73 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	Egyéb működési célú kiadások	4 133 458	4 226 351	4 101 175
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	75 904	126 523	106 888
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	11 231 987	11 315 421	11 491 407	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	12 286 618	12 559 160	12 293 745
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	63 671	1 063 671	5 063 671	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 671	63 671	63 671	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			4 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 000 000	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			4 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 671	1 063 671	1 063 671
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	63 671	1 063 671	5 063 671	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	63 671	1 063 671	5 063 671
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	11 295 658	12 379 092	16 555 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	12 350 289	13 622 831	17 357 416
24.	Költségvetési egyenleg:	-1 054 631	-1 243 739	-802 338	Költségvetési egyenleg:			
25.	Tárgyévi hiány:	-1 054 631	-1 243 739	-802 338	Tárgyévi többlet:			

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

2.2 melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 202	1 573 643	1 606 580	Beruházások	3 437 826	4 123 083	4 196 012
2.	1.-ből EU-s támogatás	208 202	208 202	208 233	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	266 612	266 612	267 397
3.	Felhalmozási bevételek	1 200 478	1 200 478	868 087	Felújítások	1 582 576	2 382 557	2 513 156
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 162	21 162	21 162	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	123 531	125 722	127 905
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	367 607	297 487	233 723
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 429 842	2 795 283	2 495 829	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 511 540	6 928 849	7 070 796
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	5 136 329	5 377 305	5 377 305	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 136 329	5 377 305	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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 136 329	5 377 305	5 377 305	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 566 171	8 172 588	7 873 134	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 511 540	6 928 849	7 070 796
27.	Költségvetési egyenleg:	-4 081 698	-4 133 566	-4 574 967	Költségvetési egyenleg:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 054 631	1 243 739	802 338

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

3.melléklet
ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		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
Részvénnyek, részesedések értékesítése	5	0	0			0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0			0
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7	0	0			0
Saját bevételek (01+...+07)*	8	8 284 178	7 184 000	7 284 000	7 384 000	30 136 178
Saját bevételek (08) 50%-a	9	4 142 089	3 592 000	3 642 000	3 692 000	15 068 089
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10	0	0			0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0			0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0			0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0
Adott váltó	14	0	0			0
Pénzügyi lízing	15	0	0			0
Halasztott fizetés	16	0	0			0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	sor-szám					ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0		0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	26	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	4 142 089	3 592 000	3 642 000	3 692 000	15 068 089

* 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 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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 284 478

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- szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	19 162	2020-2022.		19 162	19 162	19 162	0,00
4.	Okos zebrák kialakítása	26 960	2022.		26 960	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	17 232	0,00
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2019-2022.		5 080	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	55 600	0,00
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	2 515	2020-2021.	2 515				
71.	Vácika út-és csapadékcsonk 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	12 000	0,00
89.	Ivóvíztárolók alternatív feltöltésének biztosítása	14 320	2022.		14 320	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 Konzervgyári területek fejlesztése	2 153 415	2019-2022.	1 979 798	603	603	603	0,00
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	940 265	2019-2021.	838 914				
96.	Hunyadi u. csapadékvíz-elvezető hálózat bővítése	16 558	2020-2021.					
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	3 605	2020-2022.		3 605	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 utépítése és közművesítése	85 353	2020-2022.	20 751	64 602	64 602	64 602	0,00
107.	Pollack terület közműépítés	325 049	2019-2022.	324 651	398	398	398	0,00
108.	Ürgemezei híd tervezése és kivitelezése	19 623	2020-2021.	6 150				
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán óvárok építése és tervezési munkák	8 984	2020-2022.		8 984	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	27 687	0,00
113.	Munkásszállás kialakítása	21 400	2022.		21 400	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	-100,00
116.	Dunakömlődi óvoda partfal rekonstrukció- támfal építése	36 066	2021.	36 066				
117.	Barackvirág utca ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna építése		2021.				13 275	
118.	Paks, Vasköz támfalépítés		2022.			8 816	11 189	26,92
	ÖSSZESEN:	4 996 020		4 197 949	289 040	297 856	302 097	1,42

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2021. évi módosított ei.	2021. évi dologi kiadások	2021. évi beruházási kiadások	2021. évi felújítási kiadások	2021. évi felhalmozási c. pénzeszköz átadás
	1	2	3	4	5	6
1.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	19 162	429		18 733	
2.	Okos zebrák kialakítása	26 960		26 960		
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	17 232		17 232		
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080		5 080		
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése és kivitelezése	55 600		55 600		
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	12 000		12 000		
89.	Ivóvíztározók alternatív feltöltésének biztosítása	14 320		14 320		
93.	Paks, új városközpont Fancsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	603		603		
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	3 605	176	3 429		
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	64 602		64 602		
107.	Pollack terület közműépítés	398		398		
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán óvárok építése és tervezési munkák	8 984		8 984		
111.	Kölesdi úton - a Tolnai út kereszteződésében - gyalogos átkelőhely létesítésének előkészítése, kivitelezése	27 687		27 687		
113.	Munkásszállás kialakítása	21 400		21 400		
115.	Energiahatékonyság növelése	11 407				
117.	Barackvirág utca ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna építése	13 275		11 092		2 183
118.	Paks, Vasköz támfalépítés	11 189		11 189		
		313 504	605	280 576	18 733	2 183

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Madocsai Regionális Rendszer		2012- folyamatos	781	3 704	3 704	3 704	0,00
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	122 132	57 455	57 455	57 455	0,00
4.	Paks, Templom utca és Attila utca felújításának tervezése	17 500	2022.		17 500	17 500	17 500	0,00
5.	Gyapai közösségi ház részleges felújítása	18 295	2022.		18 295	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	74 896	0,34
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezde felújítása	83 521	2020-2021.	83 521				
135.	Hétszínvirág óvoda konyha felújításának kivitelezés	37 410	2022.		37 410	63 465	63 988	0,82
136.	Útfelújítások megvalósítása (Táncsics u.-Tolnai út- Tölgyfa u.- Cseresznyési út)	205 904	2021.	205 904			990	
	ÖSSZESEN:	548 224		523 290	209 006	235 061	236 828	0,75
					209 006	235 061	236 828	

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		64 003	64 003	64 003	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatkarékos felújítása		2002. - folyamatos					
	ÖSSZESEN:				64 003	64 003	64 003	0,00

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 eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Saját erő	92 903	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			
Források összesen:	92 903	92 903	92 903

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

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

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Saját erő	13 900	13 900	13 900
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	13 900	13 900	13 900

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

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsoport

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Saját erő	8 000	8 000	8 000
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	8 000	8 000	8 000

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP1.4.1-19-TL1-2019-00009

Kápolna utcai bölcsőde felújítása

8. melléklet

ezer forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

MMIA-2.2.16/7-2019-00001

Nyitott Paks

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

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű	19 920	19 920	19 920
Munkaadót terhelő járulékok	2 770	2 770	2 770
Beruházások			785
Felújítás			
Dologi kiadások	312 510	312 510	311 725
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	335 200	335 200	335 200

Projekt neve, azonosítója:

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

XIII. Országos Sillerfesztivál Pakson

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

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

Projekt neve, azonosítója:

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

8. melléklet

Településszéki közösségi terek fejlesztése

ezer forintban

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

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

Projekt neve, azonosítója:

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

Paksi Duna-part fejlesztése

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

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

ÖSSZESEN

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

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű	21 371	21 371	21 371
Munkaadót terhelő járulékok	2 959	2 959	2 959
Beruházások	266 612	266 612	267 397
Felújítás	134 300	134 300	134 300
Dologi kiadások	464 930	464 930	464 145
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	92 903	40 803	40 803
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		52 100	52 100
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
Összesen:	983 075	983 075	983 075

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

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Dologi kiadások	56 339	56 339	56 339
Adminisztratív költségek			
Összesen:	1 856 339	1 856 339	1 856 339

Projekt neve: Ebrendészeti telep létesítése I. ütem

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Saját erő	279 791	330 591	377 091
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	279 791	330 591	377 091

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	279 791	330 591	377 091
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:	279 791	330 591	377 091

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

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

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	31 115	31 115	31 115
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:	31 115	31 115	31 115

Projekt neve: Elektromos busz járműtelep feltáró út létesítése

8.1. melléklet
ezer forintban

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

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

Projekt neve: Elektromos busz járműtelep létesítése

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Saját erő	231 560	231 560	231 560
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Működési bevétel Áfa visszatérülése			55 628
Források összesen:	231 560	231 560	287 188

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	231 560	231 560	287 188
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:	231 560	231 560	287 188

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése

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

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	203 954	203 954	203 954
Dologi kiadások			
Összesen:	203 954	203 954	203 954

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

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Saját erő	5 570	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	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	5 570	5 570	5 570

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			20
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások	5 570	5 570	5 550
Összesen:	5 570	5 570	5 570

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

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Saját erő	76 043	76 043	77 638
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás		0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	76 043	76 043	77 638

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	73 343	73 343	77 638
Dologi kiadások	2 700	2 700	0
Összesen:	76 043	76 043	77 638

Projekt neve: PaksONZöld

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

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások	762	762	762
Összesen:	762	762	762

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

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	235 430	235 430	235 430
Dologi kiadások	29 210	29 210	29 210
Összesen:	264 640	264 640	264 640

Projekt neve: 4 bar-os középnyomású gázvezeték kiváltása

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Saját erő	117 915	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			
Források összesen:	117 915	117 915	117 915

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	117 915	117 915	117 915
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:	117 915	117 915	117 915

Projekt neve: Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Saját erő	129 896	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			
Források összesen:	129 896	129 896	129 896

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	129 896	129 896	
Felújítások			129 896
Dologi kiadások			
Összesen:	129 896	129 896	129 896

8.1. melléklet
ezer forintban

Projekt neve: Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Saját erő	294 746	294 746	294 746
- saját erőből központi támogatás	0	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			
Források összesen:	294 746	294 746	294 746

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	294 746	294 746	294 746
Dologi kiadások			
Összesen:	294 746	294 746	294 746

Projekt neve: Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója

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

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		105 970	105 970
Felújítások		385 361	385 361
Dologi kiadások		41 910	41 910
Összesen:		533 241	533 241

Projekt neve: Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése

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

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		447 000	447 000
Felújítások			
Dologi kiadások		3 000	3 000
Összesen:		450 000	450 000

8.1. melléklet
ezer forintban

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

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

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		11 000	11 000
Felújítások		305 080	305 080
Dologi kiadások		28 128	28 128
Összesen:		344 208	344 208

Projekt neve: Kulturális támogatás a Dunaán lévő rendezvények megvalósításához

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

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások		1 500	1 500
Összesen:		1 500	1 500

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

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

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások		75 985	75 985
Dologi kiadások			
Összesen:		75 985	75 985

8.1. melléklet
ezer forintban

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

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

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások		7 500	7 500
Összesen:		7 500	7 500

Projekt neve: Energiahatékonyság és technológia fejlesztése a Paksi Szennyvíztisztító telepen

VÁRA-ÉMI-2020-037

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Saját erő			14 102
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			32 906
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			32 906
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			47 008

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			47 008
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:			47 008

ÖSSZESEN

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Saját erő	3 492 331	3 581 315	3 643 512
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	37 992	37 992
- egyéb központi felhalm.c.támogatás	0	37 992	37 992
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 327 449	1 360 355
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	1 327 449	1 360 355
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 000	9 000
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	9 000	9 000
Működési bevétel Áfa visszatérülése	0	0	55 628
Források összesen:	3 492 331	4 955 756	5 106 487

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
Személyi jellegű	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	20
Beruházások, beszerzések	2 590 277	3 205 047	3 224 287
Felújítások	807 473	1 573 899	1 708 090
Dologi kiadások	94 581	176 619	173 899
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		191	191
Összesen:	3 492 331	4 955 756	5 106 487

Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.1 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	9 825 165	9 899 021	10 003 027	1,05
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 153 050	2 226 906	2 368 267	6,35
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	427 463	427 463	427 463	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	508 576	508 576	503 702	-1,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 075	640 957	679 030	5,9
1.1.4.	Gyermekekértékesítés támogatása	182 712	182 712	185 998	1,8
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 730	43 730	44 883	2,6
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	103 723	
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		15 974	15 974	0,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	398 494	407 494	407 494	0,0
1.1.11.	- ebből EU támogatás	279 923	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	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	13 320	0,0
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 091 000	7 091 000	6 998 017	-1,31
1.2.1.	Helyi adók	7 084 000	7 084 000	6 991 017	-1,3
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 084 000	2 084 000	2 084 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 000 000	4 907 017	-1,9
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	574 115	574 115	629 743	9,69
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	52 860	52 860	52 860	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	237 000	237 000	237 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 200	74 200	74 200	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	45 960	45 960	45 960	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 595	112 595	112 595	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	35 000	35 000	90 628	158,9
1.3.9.	Kamatbevételek	14 000	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	2 500	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000	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	7 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	1 429 542	2 794 983	2 495 498	-10,72
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 202	1 573 643	1 606 549	2,1
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 992	37 992	0,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 202	1 535 651	1 568 557	2,1
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	208 202	208 202	208 202	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		1 327 449	1 360 355	2,5
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 200 178	1 200 178	867 787	-27,70
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200 178	1 200 178	867 787	-27,7
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 162	21 162	21 162	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 162	8 162	8 162	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	13 000	13 000	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 254 707	12 694 004	12 498 525	-1,54

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 200 000	5 396 087	5 396 087	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 200 000	5 396 087	5 396 087	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	5 000 000	400,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 000 000	0,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése			4 000 000	
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	6 396 087	10 396 087	62,54
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	16 454 707	19 090 091	22 894 612	19,93
		16 454 707	19 090 091	22 894 612	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	7 455 633	7 643 912	7 540 822	-1,35
1.1.	Személyi juttatások	192 309	177 469	177 469	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 348	25 374	25 394	0,1
1.3.	Dologi kiadások	2 952 814	3 030 369	3 072 070	1,4
	1.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	464 930	464 930	464 145	-0,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	73 800	73 800	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 133 458	4 210 377	4 085 201	-3,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 896	16 896	0,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 583 644	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	621 486	5,4
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 008 041	1 968 321	1 811 075	-8,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak		52 100	52 100	0,0
1.19.	Általános tartalék	75 904	126 523	106 888	-15,5
2.	Felhalmozási kiadások	5 386 588	6 795 804	6 908 513	1,66
2.1.	Beruházások	3 349 624	4 026 788	4 070 479	1,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	266 612	266 612	267 397	0,3
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		33 570	33 570	0,0
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	1 545 826	2 345 807	2 476 406	5,6
2.4.	2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás	134 300	134 300	134 300	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 531	125 722	127 905	1,7
2.6.	2.5.-ból - 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	191	0,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	8 000	8 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114 031	116 031	118 214	1,9
2.14.	Céltartalék	367 607	297 487	233 723	-21,4
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 842 221	14 439 716	14 449 335	0,07
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	63 671	1 063 671	5 063 671	376,06
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 671	1 063 671	1 063 671	0,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			4 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 548 815	3 586 704	3 381 606	-5,72
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	3 424 163	3 453 959	3 219 654	-6,8
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	124 652	132 745	161 952	22,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	16 454 707	19 090 091	22 894 612	19,93
		16 454 707	19 090 091	22 894 612	

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 eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 941 967	8 006 823	7 950 325	-0,71
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 710 826	1 775 682	1 812 167	2,05
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	427 463	427 463	427 463	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	508 576	508 576	503 702	-0,96
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 075	640 957	679 030	5,94
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	182 712	182 712	185 998	1,80
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	15 974	0,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből 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 kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 231 141	6 231 141	6 138 158	-1,49
1.2.1.	Helyi adók	6 229 141	6 229 141	6 136 158	-1,49
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 229 141	1 229 141	1 229 141	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 000 000	4 907 017	-1,86
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 941 967	8 006 823	7 950 325	-0,71

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	1 000 000	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 000 000	0,00
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	1 000 000	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	7 941 967	9 006 823	8 950 325	-0,63

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 180 856	4 215 972	4 181 665	-0,81
1.1.	Személyi juttatások	129 511	112 711	112 711	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 532	15 348	15 348	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 282 669	2 267 773	2 273 466	0,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 745 144	1 814 140	1 774 140	-2,2
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 896	16 896	0,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 583 644	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	121 500	-24,8
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak		52 100	52 100	0,0
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	50 500	84 070	83 689	-0,45
2.1.	Beruházások	46 000	79 570	79 189	-0,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 231 356	4 300 042	4 265 354	-0,81
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	63 671	1 063 671	1 063 671	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 671	1 063 671	1 063 671	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 548 815	3 586 704	3 381 606	-5,7
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	7 843 842	8 950 417	8 710 631	-2,68

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 883 198	1 892 198	2 052 702	8,48
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	442 224	451 224	556 100	23,24
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 730	43 730	44 883	2,6
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	103 723	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	398 494	407 494	407 494	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	279 923	279 923	279 923	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás	114 251	114 251	114 251	0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	0	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	13 320	13 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	859 859	859 859	859 859	0,00
1.2.1.	Helyi adók	854 859	854 859	854 859	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	854 859	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	5 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	574 115	574 115	629 743	9,69
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	52 860	52 860	52 860	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	237 000	237 000	237 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 200	74 200	74 200	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	45 960	45 960	45 960	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 595	112 595	112 595	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	35 000	35 000	90 628	158,9
1.3.9.	Kamatbevételek	14 000	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	2 500	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000	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	7 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	1 429 542	2 794 983	2 495 498	-10,72
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 202	1 573 643	1 606 549	2,09
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 992	37 992	0,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 202	1 535 651	1 568 557	2,1
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	208 202	208 202	208 202	0,0
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		1 327 449	1 360 355	2,5
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 200 178	1 200 178	867 787	-27,70
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200 178	1 200 178	867 787	-27,7
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 162	21 162	21 162	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 162	8 162	8 162	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	13 000	13 000	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 312 740	4 687 181	4 548 200	-2,97

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	5 396 087	5 396 087	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 200 000	5 396 087	5 396 087	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			4 000 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése			4 000 000	
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 200 000	5 396 087	9 396 087	74,13
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 512 740	10 083 268	13 944 287	38,29

Kiadások					
1.	Működési kiadások	3 274 777	3 427 940	3 359 157	-2,01
1.1.	Személyi juttatások	62 798	64 758	64 758	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 816	10 026	10 046	0,2
1.3.	Dologi kiadások	670 145	762 596	798 604	4,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 800	67 800	67 800	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 388 314	2 396 237	2 311 061	-3,6
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	621 486	5,4
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 846 541	1 806 821	1 689 575	-6,5
1.16.	Általános tartalék	75 904	126 523	106 888	-15,5
2.	Felhalmozási kiadások	5 336 088	6 711 734	6 824 824	1,68
2.1.	Beruházások	3 303 624	3 947 218	3 991 290	1,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	266 612	266 612	267 397	0,3
2.3.	Felújítások	1 541 326	2 341 307	2 471 906	5,6
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 300	134 300	134 300	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 531	125 722	127 905	1,7
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	191	0,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	8 000	8 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114 031	116 031	118 214	1,9
2.14.	Céltartalék	367 607	297 487	233 723	-21,4
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 610 865	10 139 674	10 183 981	0,44
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			4 000 000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			4 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 000 000	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	8 610 865	10 139 674	14 183 981	39,89

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
államgazgatási feladatok szerint csoportosítva**

9.1.3 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi 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				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	65 720	75 298	89 690	19,11
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 510	68 088	82 480	21,14
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	82 480	21,1
1.1.4.	- ebből EU támogatás	10 660	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	9 939	3,8
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	47 850	47 850	47 850	0,0
1.1.10.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás			14 031	
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,00
1.3.	Működési bevételek	5 910	5 910	5 910	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 450	3 450	3 450	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200	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	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				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	65 720	75 298	89 690	19,1
4.	Finanszírozási bevételek	996 950	1 021 488	1 021 489	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 554	5 554	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	951 950	970 934	970 935	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	45 000	45 000	45 000	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 062 670	1 096 786	1 111 179	1,31

1 062 670 1 096 786 1 111 179

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 017 670	1 051 786	1 066 179	1,37
1.1.	Személyi juttatások	785 772	810 502	820 682	1,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 836	115 075	116 417	1,2
1.3.	Dologi kiadások	120 062	120 655	123 526	2,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 554	5 554	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		5 554	5 554	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	45 000	45 000	45 000	0,00
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	40 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 062 670	1 096 786	1 111 179	1,31

1 062 670 1 096 786 1 111 179

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 910	15 488	15 849	2,33
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 578	9 939	3,77
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	9 939	3,8
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	9 939	3,8
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 910	5 910	5 910	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 450	3 450	3 450	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200	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	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				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 910	15 488	15 849	2,3
4.	Finanszírozási bevételek	868 766	893 304	907 336	1,57
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 554	5 554	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	823 766	842 750	856 782	1,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	45 000	45 000	45 000	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	874 676	908 792	923 185	1,58

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	829 676	863 792	878 185	1,67
1.1.	Személyi juttatások	629 190	653 920	664 100	1,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 852	94 091	95 433	1,4
1.3.	Dologi kiadások	109 634	110 227	113 098	2,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 554	5 554	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	45 000	45 000	45 000	0,00
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	40 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	874 676	908 792	923 185	1,58

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	58 510	58 510	58 510	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 510	58 510	58 510	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	58 510	58 510	58 510	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	10 660	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	47 850	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	58 510	58 510	58 510	0,0
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 510	58 510	58 510	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	58 510	58 510	58 510	0,00
1.1.	Személyi juttatások	44 842	44 842	44 842	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 940	5 940	5 940	0,0
1.3.	Dologi kiadások	7 728	7 728	7 728	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 510	58 510	58 510	0,00

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 300	1 300	15 331	1 079,31
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			14 031	
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			14 031	
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				
1.1.9.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás			14 031	
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	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				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 300	1 300	15 331	1 079,3
4.	Finanszírozási bevételek	128 184	128 184	114 153	-10,95
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	128 184	128 184	114 153	-10,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 484	129 484	129 484	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	129 484	129 484	129 484	0,00
1.1.	Személyi juttatások	111 740	111 740	111 740	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 044	15 044	15 044	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 700	2 700	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	129 484	129 484	129 484	0,00

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 ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 123 631	1 123 631	1 154 625	2,76
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 708	1 080 708	1 111 702	2,87
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	1 111 702	2,9
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 080 708	1 080 708	1 080 708	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás			30 994	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	42 923	42 923	42 923	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	10	10	10	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	38 153	38 153	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040	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	2 600	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	120	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				
2.	Felhalmozási bevételek	300	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	300	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300	300	300	0,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 123 931	1 123 931	1 154 925	2,8
4.	Finanszírozási bevételek	1 116 432	1 132 062	932 062	-17,67
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 630	15 630	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 058 327	1 050 834	823 160	-21,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	58 105	65 598	93 272	42,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 240 363	2 255 993	2 086 987	-7,49
		2 240 363	2 255 993	2 086 987	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 181 958	2 190 095	1 993 415	-8,98
1.1.	Személyi juttatások	1 393 413	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	189 616	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	598 929	607 066	410 386	-32,4
	- 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				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	58 405	65 898	93 572	42,00
2.1.	Beruházások	26 655	34 148	61 822	81,0
2.2.	Felújítások	31 750	31 750	31 750	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 240 363	2 255 993	2 086 987	-7,49
		2 240 363	2 255 993	2 086 987	

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	129 843	129 843	129 843	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 385	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	124 385	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	124 385	124 385	124 385	0,0
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 458	5 458	5 458	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 868	2 868	2 868	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040	2 040	2 040	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	550	550	550	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	129 843	129 843	129 843	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	67 480	67 480	67 480	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	66 775	66 775	66 775	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	705	705	705	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	197 323	197 323	197 323	0,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	196 618	196 618	196 618	0,00
1.1.	Személyi juttatások	155 848	155 848	155 848	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 550	20 550	20 550	0,0
1.3.	Dologi kiadások	20 220	20 220	20 220	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	705	705	705	0,00
2.1.	Beruházások	705	705	705	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	197 323	197 323	197 323	0,00

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	993 788	993 788	1 024 782	3,12
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	956 323	956 323	987 317	3,24
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	987 317	3,2
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	956 323	956 323	956 323	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás			30 994	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	37 465	37 465	37 465	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	10	10	10	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	35 285	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	2 050	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	120	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	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	300	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300	300	300	0,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	994 088	994 088	1 025 082	3,1
4.	Finanszírozási bevételek	1 048 952	1 064 582	864 582	-18,79
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 630	15 630	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	991 552	984 059	756 385	-23,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	57 400	64 893	92 567	42,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 043 040	2 058 670	1 889 664	-8,21
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 985 340	1 993 477	1 796 797	-9,87
1.1.	Személyi juttatások	1 237 565	1 237 565	1 237 565	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 066	169 066	169 066	0,0
1.3.	Dologi kiadások	578 709	586 846	390 166	-33,5
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	92 867	42,45
2.1.	Beruházások	25 950	33 443	61 117	82,7
2.2.	Felújítások	31 750	31 750	31 750	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 043 040	2 058 670	1 889 664	-8,21

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	163 291	163 291	163 291	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	163 291	163 291	163 291	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	35 082	35 082	35 082	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 472	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	116 868	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 869	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				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	163 291	163 291	163 291	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	274 526	305 263	323 635	6,02
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 568	13 568	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	265 772	282 941	300 933	6,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 754	8 754	9 134	4,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	437 817	468 554	486 926	3,92
		437 817	468 554	486 926	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	429 063	459 800	477 792	3,91
1.1.	Személyi juttatások	253 555	268 874	285 134	6,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 630	36 776	38 888	5,7
1.3.	Dologi kiadások	140 878	147 871	147 491	-0,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 279	6 279	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 279	6 279	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	8 754	8 754	9 134	4,34
2.1.	Beruházások	8 754	8 754	9 134	4,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	437 817	468 554	486 926	3,92
		437 817	468 554	486 926	

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	163 291	163 291	163 291	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	163 291	163 291	163 291	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	35 082	35 082	35 082	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 472	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	116 868	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 869	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				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	163 291	163 291	163 291	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	274 526	305 263	323 635	6,02
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 568	13 568	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	265 772	282 941	300 933	6,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 754	8 754	9 134	4,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	437 817	468 554	486 926	3,92
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	429 063	459 800	477 792	3,91
1.1.	Személyi juttatások	253 555	268 874	285 134	6,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 630	36 776	38 888	5,7
1.3.	Dologi kiadások	140 878	147 871	147 491	-0,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 279	6 279	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	8 754	8 754	9 134	4,34
2.1.	Beruházások	8 754	8 754	9 134	4,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	437 817	468 554	486 926	3,92

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

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

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 669	8 669	8 669	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	8 669	8 669	8 669	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 541	3 541	3 541	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	613	613	613	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 672	2 672	2 672	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 843	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				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	8 669	8 669	8 669	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	224 499	227 091	229 061	0,87
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		856	856	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	221 960	223 696	225 666	0,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 539	2 539	2 539	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 168	235 760	237 730	0,84
		233 168	235 760	237 730	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	230 629	233 221	235 191	0,84
1.1.	Személyi juttatások	165 850	167 448	169 191	1,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 043	23 302	23 529	1,0
1.3.	Dologi kiadások	41 736	42 471	42 471	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 539	2 539	2 539	0,00
2.1.	Beruházások	2 539	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				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	233 168	235 760	237 730	0,84
		233 168	235 760	237 730	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

**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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	8 669	8 669	8 669	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	8 669	8 669	8 669	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 541	3 541	3 541	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	613	613	613	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 672	2 672	2 672	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 843	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				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	8 669	8 669	8 669	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	224 499	227 091	229 061	0,87
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		856	856	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	221 960	223 696	225 666	0,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 539	2 539	2 539	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 168	235 760	237 730	0,84
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	230 629	233 221	235 191	0,84
1.1.	Személyi juttatások	165 850	167 448	169 191	1,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 043	23 302	23 529	1,0
1.3.	Dologi kiadások	41 736	42 471	42 471	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 539	2 539	2 539	0,00
2.1.	Beruházások	2 539	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				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	233 168	235 760	237 730	0,84

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

9.6. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	10 516	10 516	10 516	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	10 516	10 516	10 516	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 210	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	6 283	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 023	2 023	2 023	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	10 516	10 516	10 516	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	290 032	290 800	290 800	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		768	768	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	289 082	289 082	289 082	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	950	950	950	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 548	301 316	301 316	0,00
		300 548	301 316	301 316	
Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	299 598	300 366	300 366	0,00
1.1.	Személyi juttatások	203 825	203 825	201 825	-1,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 977	30 977	30 977	0,0
1.3.	Dologi kiadások	64 796	64 796	66 796	3,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		768	768	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		768	768	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	950	950	950	0,00
2.1.	Beruházások	950	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				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	300 548	301 316	301 316	0,00
		300 548	301 316	301 316	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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 megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	06
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	10 516	10 516	10 516	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	10 516	10 516	10 516	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 210	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	6 283	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 023	2 023	2 023	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	10 516	10 516	10 516	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	290 032	290 800	290 800	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		768	768	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	289 082	289 082	289 082	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	950	950	950	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 548	301 316	301 316	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	299 598	300 366	300 366	0,00
1.1.	Személyi juttatások	203 825	203 825	201 825	-1,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 977	30 977	30 977	0,0
1.3.	Dologi kiadások	64 796	64 796	66 796	3,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		768	768	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	950	950	950	0,0
2.1.	Beruházások	950	950	950	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	300 548	301 316	301 316	0,00

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

9.7. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	14 307	14 307	14 307	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	14 307	14 307	14 307	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 922	1 922	1 922	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	944	944	944	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 140	7 140	7 140	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 701	2 701	2 701	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	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				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	14 307	14 307	14 307	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	383 842	387 215	387 215	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 373	3 373	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	382 398	382 398	382 398	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 444	1 444	1 444	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	398 149	401 522	401 522	0,00
		398 149	401 522	401 522	

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

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	14 307	14 307	14 307	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	14 307	14 307	14 307	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 922	1 922	1 922	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	944	944	944	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 140	7 140	7 140	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 701	2 701	2 701	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	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				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	14 307	14 307	14 307	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	383 842	387 215	387 215	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 373	3 373	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	382 398	382 398	382 398	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 444	1 444	1 444	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	398 149	401 522	401 522	0,00

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

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	3	4	5
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	14 783	14 783	23 912	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 533	13 533	22 662	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	22 662	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	13 533	13 533	13 533	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás			9 129	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.4.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	14 783	14 783	23 912	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	89 925	92 703	84 727	3,09
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 778	2 778	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	82 725	82 425	73 296	-0,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 200	7 500	8 653	4,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 708	107 486	108 639	2,65
		104 708	107 486	108 639	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	97 508	99 986	99 986	2,54
1.1.	Személyi juttatások	61 304	61 304	61 304	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	265	265	265	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 068	9 068	9 068	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	20	20	20	0,0
1.3.	Dologi kiadások	27 136	29 614	29 614	9,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	13 694	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				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 200	7 500	8 653	4,17
2.1.	Beruházások	7 200	7 500	8 653	4,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 475	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				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 708	107 486	108 639	2,65
		104 708	107 486	108 639	

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

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Saját erő	446	446	446
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:	446	446	446

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

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

Óriás Társasjáték

	Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Saját erő	2 475	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			
	Források összesen:	2 475	2 475	2 475

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

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

Paksi Szilveszter

	Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes 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	13 533
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:	13 533	13 533	13 533

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

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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 ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	14 783	14 783	23 912	61,75
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 533	13 533	22 662	67,46
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 533	13 533	22 662	67,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás	13 533	13 533	13 533	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás			9 129	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	14 783	14 783	23 912	61,8
4.	Finanszírozási bevételek	89 925	92 703	84 727	-8,60
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 778	2 778	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	82 725	82 425	73 296	-11,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 200	7 500	8 653	15,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 708	107 486	108 639	1,07

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	97 508	99 986	99 986	0,00
1.1.	Személyi juttatások	61 304	61 304	61 304	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 068	9 068	9 068	0,0
1.3.	Dologi kiadások	27 136	29 614	29 614	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 200	7 500	8 653	15,37
2.1.	Beruházások	7 200	7 500	8 653	15,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 708	107 486	108 639	1,07

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 905	5 905	23 370	295,77
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 465	
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			17 465	
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			17 465	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 905	5 905	5 905	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	650	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	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	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				
2.	Felhalmozási bevételek			31	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			31	
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			31	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			31	
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 905	5 905	23 401	296,3
4.	Finanszírozási bevételek	172 609	174 971	157 506	-9,98
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 362	2 362	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	171 949	171 649	154 184	-10,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	660	960	960	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 514	180 876	180 907	0,02
		178 514	180 876	180 907	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	177 854	179 916	179 916	0,00
1.1.	Személyi juttatások	120 060	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	19 105	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	38 689	40 751	40 751	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 254	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				
2.	Felhalmozási kiadások	660	960	991	3,23
2.1.	Beruházások	660	960	991	3,2
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	178 514	180 876	180 907	0,02
		178 514	180 876	180 907	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:			

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

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 ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			31
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:			31

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

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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 érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 905	5 905	23 370	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 465	
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			17 465	
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			17 465	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 905	5 905	5 905	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	650	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	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	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				
2.	Felhalmozási bevételek			31	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			31	
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			31	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			31	
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 905	5 905	23 401	296,3
4.	Finanszírozási bevételek	172 609	174 971	157 506	-9,98
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 362	2 362	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	171 949	171 649	154 184	-10,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	660	960	960	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 514	180 876	180 907	0,02

Kiadások					
1.	Működési kiadások	177 854	179 916	179 916	0,00
1.1.	Személyi juttatások	120 060	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	19 105	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	38 689	40 751	40 751	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 254	1 254	1 254	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	660	960	991	3,23
2.1.	Beruházások	660	960	991	3,2
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	178 514	180 876	180 907	0,02

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
1.	Működési bevételek	10 540 356	11 281 786	11 231 987
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 436 499	3 018 922	3 305 801
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.	Gyermekekétkeztetés 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 kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 460 257	7 520 254	7 092 300
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
1.3.	Működési bevételek	607 849	713 861	826 886
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
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 751	28 749	7 000
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
2.	Felhalmozási bevételek	3 127 683	3 697 388	1 429 842
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 194 101	3 374 888	208 202
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			
2.2.	Felhalmozási bevételek	860 749	247 707	1 200 478
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		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 833	74 793	21 162
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 668 039	14 979 174	12 661 829

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.)	12 646 639	7 209 448	5 200 000
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 646 639	7 209 448	5 200 000
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	1 376 567	1 166 081	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 376 567	1 166 081	
7.2.	Allamháztartáson 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.)	14 023 206	8 375 529	5 200 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	27 691 245	23 354 703	17 861 829

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
1.	Működési kiadások	10 074 579	10 197 365	12 286 618
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
2.	Felhalmozási kiadások	9 079 674	6 552 400	5 511 540
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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 154 253	16 749 765	17 798 158
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 355 375	1 163 963	63 671
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			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	1 355 375	1 163 963	63 671
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	20 509 628	17 913 728	17 861 829

17 861 829

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti 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 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	7 084 000	20 000
-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 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		
Összesen:	7 092 771	20 000

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
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 215	300 215	300 215	300 215	300 215	300 215	300 215	300 215	300 215	300 215	300 215	300 215	3 602 576
2.	Közhatalmi bevételek			3 499 659						3 499 659				6 999 317
3.	Működési bevételek	73 543	73 543	73 543	73 543	73 543	73 543	73 543	73 543	73 543	73 543	73 543	73 543	882 514
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 000										7 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 365 441			208 202	32 937					1 606 580
6.	Felhalmozási bevételek					667 609				200 478				868 087
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	1 340 976	1 100 000	2 170 297	2 359 523	100 000	272 189	31 401	1 239 521	10 440 976
9.	Bevételek összesen:	1 220 892	1 157 221	3 982 180	1 840 963	2 384 107	1 475 522	2 754 020	2 767 981	4 175 657	647 710	406 922	1 615 042	24 428 212
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	292 797	292 797	292 797	292 797	292 797	292 797	292 797	292 797	292 797	292 797	292 797	292 797	3 513 560
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 359	41 359	41 359	41 359	41 359	41 359	41 359	41 359	41 359	41 359	41 359	41 359	496 307
12.	Dologi kiadások	333 501	333 501	333 501	333 501	333 501	333 501	333 501	333 501	333 501	333 501	333 501	333 501	4 002 015
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	341 765	341 765	341 765	341 765	341 765	341 765	341 765	341 765	341 765	341 765	341 765	341 765	4 101 175
15.	Általános tartalék				18 976	49 960	18 976	18 976						106 888
16.	Beruházások				381 981	381 981	381 981	496 191	569 120	496 191	496 190	496 190	496 187	4 196 012
17.	Felújítások				175 842	175 842	175 842	309 172	439 771	309 172	309 172	309 171	309 172	2 513 156
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 659	10 659	10 659	10 659	10 659	10 659	10 659	10 659	10 659	10 659	10 659	10 659	127 905
19.	Céltartalék			36 767	1 700	1 700	36 760	36 760	36 760	36 760	36 760	9 756		233 723
20.	Finanszírozási kiadások	163 671	100 000	100 000	100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100 000	100 000			5 063 671
22.	Kiadások összesen:	1 189 901	1 126 230	1 162 997	1 704 729	2 735 713	2 739 789	2 987 329	3 171 881	1 968 353	1 968 352	1 841 347	1 831 589	24 428 212
23.	Egyenleg	30 990	30 990	2 819 183	136 233	-351 607	-1 264 268	-233 310	-403 901	2 207 304	-1 320 643	-1 434 426	-216 548	

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

14. melléklet

ezer forintban

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
1.		Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	2 637 192	2 618 208	2 584 978	-1,3
	1.1	Személyi juttatások	129 511	112 711	112 711	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	17 532	15 348	15 348	0,0
	1.3	Dologi kiadások	371 058	354 162	353 432	-0,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 119 091	2 135 987	2 103 487	-1,5
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 583 644	1 583 644	1 583 644	0,0
		- Elvonások, befizetések		16 896	16 896	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 400	23 400	23 400	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	512 047	512 047	479 547	-6,3
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	130 000	130 000	97 500	-25,0
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.	361 967	361 967	361 967	0,0
		ebből: Protheus Holding Zrt.	20 080	20 080	20 080	0,0
		ebből: Mezőföldvíz Kft.				
	1.6	Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.				
		- Önk.többbs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	50 500	84 070	83 689	-0,5
	2.1	Beruházások	46 000	79 570	79 189	-0,5
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		33 570	33 570	0,0
		részesedések beszerzése				
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 687 692	2 702 278	2 668 667	-1,2
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	39 550	39 550	39 550	0,0
	1.1	Személyi juttatások	500	500	500	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	200	0,0
	1.3	Dologi kiadások	38 850	38 850	32 850	-15,4
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			6 000	
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 550	39 550	39 550	0,0
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	12 798	12 798	12 798	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	5 998	5 998	5 998	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 800	6 800	6 800	0,0
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	381	
	2.1	Beruházások			381	
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 798	12 798	13 179	3,0
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	46 408	46 408	46 268	-0,3
	1.1	Személyi juttatások	200	200	200	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 200	1 200	1 200	0,0
	1.3	Dologi kiadások	45 008	45 008	43 168	-4,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			1 700	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	140	
	2.1	Beruházások			140	
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 408	46 408	46 408	0,0

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

ezer forintban

5	Kommunikációs feladatok				
I.	1. Működési kiadások	20 134	20 134	20 134	0,0
	1.1 Személyi juttatások	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	234	234	234	0,0
	1.3 Dologi kiadások	17 900	17 900	17 900	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	20 134	20 134	20 134	0,0

6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	5 474	5 474	7 849	43,4
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	1 574	1 574	3 949	150,9
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	3 900	3 900	3 900	0,0
II.	2.. Felhalmozási kiadások	6 445	6 445	4 800	-25,5
	2.1 Beruházások	4 719	4 719	584	-87,6
	2.2 Felújítások	1 726	1 726	4 216	144,3
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 919	11 919	12 649	6,1

7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	40 000	40 000	38 000	-5,0
	1.1 Személyi juttatások	500	500	500	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	135	135	135	0,0
	1.3 Dologi kiadások	28 365	28 365	28 365	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	11 000	11 000	9 000	-18,2
II.	2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 000	40 000	38 000	-5,0

8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	4 341	4 341	4 341	0,0
	1.1 Személyi juttatások	3 118	3 118	3 118	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	405	405	405	0,0
	1.3 Dologi kiadások	818	818	818	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 341	4 341	4 341	0,0

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

ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	20 000	20 000	20 000	0,0
	1.1 Személyi juttatások	17 700	17 700	17 700	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 300	2 300	2 300	0,0
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	20 000	20 000	0,0
10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	51 909	51 909	51 909	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	51 909	51 909	51 909	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 909	51 909	51 909	0,00
11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	28 332	28 332	28 332	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	28 332	28 332	28 332	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 332	28 332	28 332	0,0
I.	1. Működési kiadások	2 906 138	2 887 154	2 854 159	-1,1
	1.1 Személyi juttatások	153 529	136 729	136 729	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	22 006	19 822	19 822	0,0
	1.3 Dologi kiadások	589 812	572 916	566 721	-1,1
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	2 140 791	2 157 687	2 130 887	-1,2
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 583 644	1 583 644	1 583 644	0,0
	- Elvonások, befizetések	0	16 896	16 896	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 400	23 400	23 400	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	533 747	533 747	506 947	-5,0
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	130 000	130 000	97 500	-25,0
	1.6 Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.	0	0	0	
	- Önk.többs.tu.l.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	0	
II.	2. Felhalmozási kiadások	56 945	90 515	89 010	-1,7
	2.1 Beruházások	50 719	84 289	80 294	-4,7
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	33 570	33 570	0,0
	részesedések beszerzése	0	0	0	
	2.2 Felújítások	6 226	6 226	8 716	40,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	2 963 083	2 977 669	2 943 169	-1,2

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

14. melléklet
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	592 173	639 816	671 886	5,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	0	0	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 800	73 800	73 800	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	518 373	566 016	598 086	5,7
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	518 373	566 016	598 086	5,7
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	7 000	7 000	7 000	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	7 000	7 000	7 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 500	5 500	5 500	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	599 173	646 816	678 886	5,0
302		Szociális gondoskodás	599 173	646 816	678 886	5,0
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 000	1 000	1 000	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj	1 500	1 500	1 500	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	34 000	34 000	34 000	0,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
	1.6.	Települési lakásfenntartási támogatás	10 000	10 000	10 000	0,0
	1.7.	Kábeltévé díjfizetési támogatás	300	300	300	0,0
	1.8.	Felzárkóztatási ösztödij	4 000	4 000	4 000	0,0
	1.9.	Tanulók helyi közlekedésének támogatása	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.10.	Szemétszállítási költségtérítés	7 000	7 000	7 000	0,0
	1.11.	Aktív időskorúak megélhetési támogatása	500	500	500	0,0
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	2 500	2 500	2 500	0,0
	2.	Köztemetés	1 500	1 500	1 500	0,0
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	0,0
	5.	Karácsonyi támogatás	4 000	4 000	4 000	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés				
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)				
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	1 500	0,0
	10.	Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása	2 500	2 500	2 500	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	2 000	2 000	2 000	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés	0	0	0	
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	514 373	562 016	594 086	5,7

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

14. melléklet

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	2 446 407	2 452 471	2 482 344	1,2
	1.1	Személyi juttatások	17 409	19 369	19 369	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 383	2 593	2 593	0,0
	1.3	Dologi kiadások	1 801 900	1 805 794	1 825 667	1,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	624 715	624 715	634 715	1,6
		- 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	634 715	1,6
II.	2.	Felhalmozási kiadások	494 486	494 486	491 036	-0,7
	2.1	Beruházások	105 665	105 665	144 825	37,1
	2.2	Felújítások	388 821	388 821	346 211	-11,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 940 893	2 946 957	2 973 380	0,9
303		városüzemeltetési feladatok	2 940 893	2 946 957	2 973 380	0,9
	1	Köztisztaság	156 610	156 610	156 610	0,0
	2	Parkfenntartás	388 142	388 142	388 142	0,0
	3	Belvízmentesítés,víziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.	198 452	198 452	198 452	0,0
	4	Strand szolgáltatás	170 291	170 291	170 291	0,0
	5	Települési vízellátás	14 183	14 183	14 183	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	117 955	117 955	124 378	5,4
	7	Földutak karbantartása	32 404	32 404	32 404	0,0
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	165 051	165 051	165 051	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	138 384	140 384	140 384	0,0
	10	Állategészségügy	15 793	15 793	15 793	0,0
	12	Szűnyogirtás	6 802	10 866	10 866	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	206 128	206 128	206 128	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	329 427	329 427	329 427	0,0
	16	Kompok,révek felújítása				
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	95 000	95 000	95 000	0,0
	18	Temetőfenntartás	13 796	13 796	13 796	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	8 527	8 527	8 527	0,0
	20	Közüvilágítás	115 667	115 667	115 667	0,0
	21	Pince	27 000	27 000	27 000	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	22 174	22 174	22 174	0,0
	25	Közmunkaprogram	5 000	5 000	5 000	0,0
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	14 950	14 950	14 950	0,0
	27	térinformatika	15 748	15 748	15 748	0,0
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni.védekezés	500	500	500	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolósa				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízell szállítási díja	6 500	6 500	6 500	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	185 966	185 966	185 966	0,0
	37	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	6 000	6 000	6 000	0,0
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	10 500	10 500	10 500	0,0
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum				
	43	2022. évi tervezések	88 441	88 441	58 441	-33,9
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	364 868	364 868	414 868	13,7
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	10 054	10 054	10 054	0,0
	47	Intézmények takarítása				
	48	Oktatási intézmények fenntartása				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

14. melléklet
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	756 676	756 676	610 285	-19,3
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	756 676	756 676	610 285	-19,3
		- 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	610 285	-19,3
II.	2.	Felhalmozási kiadások	52 528	52 528	52 528	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	52 528	52 528	52 528	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500	2 500	2 500	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 028	50 028	50 028	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	809 204	809 204	662 813	-18,1
304		támogatások	809 204	809 204	662 813	-18,1
	1	PSE támogatás	215 379	215 379	163 586	-24,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	160 000	160 000	120 000	-25,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	236 813	236 813	236 813	0,0
	4	Dunakömlőd SE támogatás	13 492	13 492	13 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	29 278	29 278	29 278	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	13 796	-25,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	1 500	1 500	1 500	0,0
	12	Atomerőmű SE	50 000	50 000	0	-100,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	20 000	20 000	20 000	0,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	5 000	5 000	5 000	0,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	22 000	0,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	7 500	7 500	7 500	0,0
	18	Orvosok támogatása	16 000	16 000	16 000	0,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása				
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

14.1. melléklet
ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.
	Tartalékok	443 511	424 010	340 611
	Általános tartalék	75 904	126 523	106 888
	Céltartalékok	367 607	297 487	233 723
1	működési céltartalékok	149 615	74 153	62 412
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	12 380	0	0
1c	választókerületi tartalék			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék			
1f	részönkormányzatok tartaléka	40 000	10 488	8 858
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	12 000	2 375
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	30 000	30 000	29 514
1i	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. tartaléka	44 235	10 665	10 665
2	felhalmozási céltartalékok	217 992	223 334	171 311
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	107 992	122 329	98 110
2c	választókerületi tartalék	40 000	31 005	27 628
2d	felhalmozási céltartalék	70 000	70 000	45 573
2e	részvételi költségvetés tartaléka	0	0	0

ezer forintban

		2021. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Osszesen	48 902	0	0	1 591	0	0	0	0	47 311	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020. évi rendelkezés	0											
	2021. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság												
	Humánpolitikai Bizottság	0											
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	0											
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	11 276	0	0	0	0	0	0	0	11 276	0	0	0
	1. számú választókerület	6 627								6 627			
	2. számú választókerület	2 372								2 372			
	3. számú választókerület	1 198								1 198			
	4. számú választókerület	0											
	5. számú választókerület	0											
	6. számú választókerület	1 079								1 079			
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	0											
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	12 873	0	0	0	0	0	0	0	12 873	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	9 493								9 493			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 807								2 807			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csampa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	573								573			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	337	0	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	337			337								
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	0											
2a	általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0												
2b	pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	0											
2d	felhalmozási céltartalék	24 416	0	0	1 254	0	0	0	0	23 162	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján	24 416			1 254					23 162			
	Gazdasági Bizottság 2022. évi döntései alapján	0											

		2021. évi módosított ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Osszesen	99 309	0	0	10 110	0	0	12 380	7 500	67 319	0	2 000	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020. évi rendelkezés	0											
	2021. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	12 380	0	0	0	0	0	12 380	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság												
	Humánpolitikai Bizottság	11 380						11 380					
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	1 000						1 000					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	20 271	0	0	0	0	0	0	0	18 271	0	2 000	0
	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	
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	40 385	0	0	6 999	0	0	0	7 500	25 886	0	0	0
	Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	27 493			3 000				7 500	16 993			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	7 140			1 333					5 807			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	2 313			1 333					980			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	1 805			1 333					472			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 634								1 634			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	337	0	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	337			337								
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	0											
2a	általános tartalék	1 520	0	0	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukrán menekültek ellátása	1 520			1 520								
2b	pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	0											
2d	felhalmozási céltartalék	24 416	0	0	1 254	0	0	0	0	23 162	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján	24 416			1 254					23 162			
	Gazdasági Bizottság 2022. évi döntései alapján	0											

Tartalékok felhasználása - 2022. 2. módosítás

14.2. melléklet
ezer forintban

		2021. évi módosított ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	157 986	0	0	41 033	0	0	18 325	23 528	73 100	0	2 000	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020. évi rendelkezés	0											
	2021. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	12 460	0	0	0	0	0	12 460	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság												
	Humánpolitikai Bizottság	11 380						11 380					
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	80						80					
	Gazdasági Bizottság	1 000						1 000					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	30 232	0	0	0	0	0	0	0	28 232	0	2 000	0
	1. számú választókerület	7 667								7 667			
	2. számú választókerület	4 648								4 648			
	3. számú választókerület	4 072								4 072			
	4. számú választókerület	4 240								4 240			
	5. számú választókerület	4 573								4 573			
	6. számú választókerület	1 892								1 892			
	7. számú választókerület	1 140								1 140			
	8. számú választókerület	2 000										2 000	
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	42 015	0	0	6 999	0	0	0	7 500	27 516	0	0	0
	Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	27 493			3 000				7 500	16 993			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	7 140			1 333					5 807			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 943			1 333					2 610			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	1 805			1 333					472			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 634								1 634			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	11 962	0	0	4 797	0	0	5 865	0	1 300	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	11 962			4 797			5 865		1 300			
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	486	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0
	koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	486			486								
2a	általános tartalék	12 260	0	0	12 260	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukrán menekültek ellátása	12 260			12 260								
2b	pályázati tartalék	19 728	0	0	10 960	0	0	0	1 178	7 590	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	19 728			10 960				1 178	7 590			
2d	felhalmozási céltartalék	28 843	0	0	5 531	0	0	0	14 850	8 462	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	28 843			5 531				14 850	8 462			

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

2022. 2. módosítás

14.3. melléklet

		Bezerédj Ált. Isk.	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Vak Bottyán Gimn.	I. István Szakk. Isk.	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 366	18 709	20 791	3 502	0	58 368
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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 366	18 709	20 791	3 502	0	58 368
1.	Működési kiadások	44 810	45 303	60 445	9 907	0	160 465
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
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 810	45 303	60 445	9 907	0	160 465

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

14.4. melléklet

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kisegítő (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal	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
Összesen	379,00	7,75	1,00	387,75	50,00	4,38	0,00	54,38	91,00	2,00	0,00	93,00	535,13

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	5 910	5 910	5 910	0,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 450	3 450	3 450	0,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	1 200	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 260	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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.1.	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bevétele				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 210	7 210	7 210	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	973 476	998 014	998 015	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 554	5 554	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	973 476	992 460	992 461	0,0
	ebből: Működési célra	928 476	947 460	947 461	0,0
	Felhalmozási célra	45 000	45 000	45 000	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	980 686	1 005 224	1 005 225	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	935 686	960 224	960 225	0,0
1.1.	Személyi juttatások	721 857	738 657	738 657	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	103 326	105 510	105 510	0,0
1.3.	Dologi kiadások	110 503	110 503	110 504	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 554	5 554	0,0
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.		5 554	5 554	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	45 000	45 000	45 000	0,0
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	40 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	980 686	1 005 224	1 005 225	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 850	47 850	47 850	0,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	47 850	47 850	47 850	0,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 850	47 850	47 850	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 850	47 850	47 850	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	47 850	47 850	47 850	0,0
1.1.	Személyi juttatások	41 982	41 982	41 982	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 568	5 568	5 568	0,0
1.3.	Dologi kiadások	300	300	300	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 850	47 850	47 850	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
Közszerület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
9.	Finanszírozási bevételek	23 474	23 474	23 474	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	23 474	23 474	23 474	0,0
	ebből: Működési célra	23 474	23 474	23 474	0,0
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 474	23 474	23 474	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	23 474	23 474	23 474	0,0
1.1.	Személyi juttatások	19 073	19 073	19 073	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 570	2 570	2 570	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 831	1 831	1 831	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 474	23 474	23 474	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
	Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105				
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 660	10 660	10 660	0,0
2.1.	EU működ.-c.támogatás bevétele	10 660	10 660	10 660	0,0
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 660	10 660	10 660	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 660	10 660	10 660	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	10 660	10 660	10 660	0,0
1.1.	Személyi juttatások	2 860	2 860	2 860	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	372	372	372	0,0
1.3.	Dologi kiadások	7 428	7 428	7 428	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 660	10 660	10 660	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
Országgyűlési választás és népszavazás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 578	9 939	3,8
2.1.	EU működ.-c.támogatás bevétele				
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele		9 578	9 939	3,8
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 578	9 939	3,8
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 578	9 939	3,8
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	9 578	9 939	3,8
1.1.	Személyi juttatások		7 930	8 110	2,3
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		1 055	1 097	4,0
1.3.	Dologi kiadások		593	732	23,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	9 578	9 939	3,8

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás	%
Népszámlálás						
Bevételek						
1.	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	14 031		
2.1.	EU működ.-c.támogatás bevétele					
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele					
2.4.	Központi költségvetési szervtől támogatás			14 031		
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	14 031		
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
	ebből: Működési célra					
	Felhalmozási célra					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	14 031		
Kiadások						
1.	Működési kiadások	0	0	14 031		
1.1.	Személyi juttatások			10 000		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			1 300		
1.3.	Dologi kiadások			2 731		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	14 031		

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

Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

16. melléklet
ezer forintban

cím	kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2022. évi módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	3 893 267	3 951 507	3 804 027	-3,73
101-102	egészségügyi ágazat	2 240 363	2 255 993	2 086 987	-7,5
103-104	szociális ágazat	670 985	704 314	724 656	2,9
105-107	óvodai ágazat	698 697	702 838	702 838	0,0
115-116	kultúra ágazat	283 222	288 362	289 546	0,4
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 062 670	1 096 786	1 111 179	1,3
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	11 787 759	13 319 477	13 347 810	0,2
	önkormányzat	2 963 083	2 977 669	2 943 169	-1,2
	szociális gondoskodás	599 173	646 816	678 886	5,0
	városüzemeltetés	2 940 893	2 946 957	2 973 380	0,9
	támogatások	809 204	809 204	662 813	-18,1
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	983 075	983 075	983 075	0,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	3 492 331	4 955 756	5 106 487	3,0
	Beruházások, felújítások	610 951	696 229	760 914	9,3
	fejlesztések, beruházások, felújítások	562 049	596 920	602 928	1,0
	tartalékból megvalósuló munkák	48 902	99 309	157 986	59,1
	Tartalékok	443 511	424 010	340 611	-19,7
	általános tartalék	75 904	126 523	106 888	-15,5
	céltartalékok	367 607	297 487	233 723	-21,4
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	17 798 158	19 488 009	19 364 541	-0,63
	Finanszírozási műveletek	63 671	1 063 671	5 063 671	376,1
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 671	1 063 671	1 063 671	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	4 000 000	
	Kiadások összesen	17 861 829	20 551 680	24 428 212	18,86
		17 861 829	20 551 680	24 428 212	
		0	0	0	
		0	0	0	

Paks Város Önkormányzata 2022. évi állami támogatása

17. melléklet
forintban

Támogatások (2022. év összehasonlítása a 2021. évvel)

2021.			2022.		
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	217 959 750	419 214 582	I.1.1.1. Önk.hivatal működésének támogatása	216 797 475	427 462 725
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.			Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.		
Zöldterület gazdálkodás	43 691 760		1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás	43 691 760	
Közüvilágítás fenntartása	71 160 000		1.1.1.3. Közüvilágítás fenntartása	71 640 000	
Köztetető fenntartása	1 870 752		1.1.1.4. Köztetető fenntartása	1 870 752	
Közüutak fenntartása	33 504 920		1.1.1.5. Közüutak fenntartása	35 220 528	
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok	49 785 300		1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	49 083 300	
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	606 900		1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	604 350	
I.1.e. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	635 200		1.1.1.8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	640 000	
V.Beszámítás			1.1.1. 2022. évi bérintézkedések támogatása	7 914 560	
II.Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.		458 576 830	2.Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.		508 575 330
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	
III.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		460 075 538	3.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		592 074 923
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 átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	97 382 920		Tel.önk.által bizt.egy. szociális szakosított ellátások, gyermekek 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	
IV. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		157 931 155	4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		182 712 097
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	
Szünidei étkeztetés támogatása	327 180		Szünidei étkeztetés támogatása	349 980	
			2022. évi bérintézkedések támogatása	7 891 065	
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		43 012 630	V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		43 730 127
Összesen		1 538 810 735	Összesen		1 754 555 202
Szolidaritási hozzájárulás		1 479 606 951	Szolidaritási hozzájárulás		1 583 643 730

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
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4)	7 291 000	7 491 000	7 691 000
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
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	11 551 179	11 971 179	12 391 179
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 051 179	15 471 179	15 891 179

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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)	15 051 179	15 471 179	15 891 179
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	15 051 179	15 471 179	15 891 179

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2022. évi eredeti előirányzat		ezer forintban							
		Paksi Városi Önkormányzat Központ	Paksi Élelmezési Központ	Bóbita Bács.	Napsug. Óvoda	Benedek Egyesület	Pálkoltz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek			8 669	10 516	14 307	14 783	5 905	1 341 102
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 080 708	0	0	0	0	13 533	0	1 094 241
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080 708	0	0	0	0	13 533	0	1 094 241
1.1.4.	- ebből EU támogatás						13 533		13 533
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 080 708							1 080 708
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	42 923	163 291	8 669	10 516	14 307	1 250	5 905	246 861
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	10	35 082	3 541			250	650	39 533
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	1 472	613	1 210	1 922	1 000	4 000	48 370
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040				944			2 984
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		116 868	2 672	6 283	7 140			132 963
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600	9 869	1 843	2 023	2 701		1 255	20 291
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	120			1 000	1 600			2 720
1.3.9.	Kamatbevételek								0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	300	0	0	0	0	0	0	300
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	300	0						300
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300							300
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 123 931	163 291	8 669	10 516	14 307	14 783	5 905	1 341 402
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 116 432	274 526	224 499	290 032	383 842	89 925	172 609	2 551 865
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 058 327	265 772	221 960	289 082	382 398	82 725	171 949	2 472 213
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	58 105	8 754	2 539	950	1 444	7 200	660	79 652
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 240 363	437 817	233 168	300 548	398 149	104 708	178 514	3 893 267
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 181 958	429 063	230 629	299 598	396 705	97 508	177 854	3 813 315
1.1.	Személyi juttatások	1 393 413	253 555	165 850	203 825	284 482	61 304	120 060	2 482 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 616	34 630	23 043	30 977	43 313	9 068	19 105	349 752
1.3.	Dologi kiadások	598 929	140 878	41 736	64 796	68 910	27 136	38 689	981 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vízf.								0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	58 405	8 754	2 539	950	1 444	7 200	660	79 952
2.1.	Beruházások	26 655	8 754	2 539	950	1 444	7 200	660	48 202
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	31 750							31 750
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 240 363	437 817	233 168	300 548	398 149	104 708	178 514	3 893 267

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2022. 1. módosítás		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Előretek Othona	Bóbita Bölcs	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkoltz. Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek	1 080 708	0	0	0	0	13 533	0	1 341 102
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 708	0	0	0	0	13 533	0	1 094 241
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080 708	0	0	0	0	13 533	0	1 094 241
1.1.4.	- ebből EU támogatás						13 533		13 533
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 080 708							1 080 708
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	42 923	163 291	8 669	10 516	14 307	1 250	5 905	246 861
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	10	35 082	3 541			250	650	39 533
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	1 472	613	1 210	1 922	1 000	4 000	48 370
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040				944			2 984
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		116 868	2 672	6 283	7 140			132 963
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600	9 869	1 843	2 023	2 701		1 255	20 291
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	120			1 000	1 600			2 720
1.3.9.	Kamatbevételek								0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	300	0	0	0	0	0	0	300
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	300	0						300
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300							300
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 123 931	163 291	8 669	10 516	14 307	14 783	5 905	1 341 402
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 132 062	305 263	227 091	290 800	387 215	92 703	174 971	2 610 105
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 630	13 568	856	768	3 373	2 778	2 362	39 335
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 050 834	282 941	223 696	289 082	382 398	82 425	171 649	2 483 025
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	65 598	8 754	2 539	950	1 444	7 500	960	87 745
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 255 993	468 554	235 760	301 316	401 522	107 486	180 876	3 951 507
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 190 095	459 800	233 221	300 366	400 078	99 986	179 916	3 863 462
1.1.	Személyi juttatások	1 393 413	268 874	167 448	203 825	284 482	61 304	120 060	2 499 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 616	36 776	23 302	30 977	43 313	9 068	19 105	352 157
1.3.	Dologi kiadások	607 066	147 871	42 471	64 796	68 910	29 614	40 751	1 001 479
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 279	0	768	3 373	0	0	10 420
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.	0	6 279	0	768	3 373	0	0	10 420
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	65 898	8 754	2 539	950	1 444	7 500	960	88 045
2.1.	Beruházások	34 148	8 754	2 539	950	1 444	7 500	960	56 295
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	31 750							31 750
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 255 993	468 554	235 760	301 316	401 522	107 486	180 876	3 951 507

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2022. 2. módosítás		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Előfordások Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkoltz. Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek			8 669	10 516	14 307	23 912	23 370	1 398 690
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 111 702	0	0	0	0	22 662	17 465	1 151 829
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 111 702	0	0	0	0	22 662	17 465	1 151 829
1.1.4.	- ebből EU támogatás						13 533		13 533
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 080 708							1 080 708
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás	30 994					9 129	17 465	57 588
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	42 923	163 291	8 669	10 516	14 307	1 250	5 905	246 861
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	10	35 082	3 541			250	650	39 533
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	1 472	613	1 210	1 922	1 000	4 000	48 370
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040				944			2 984
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		116 868	2 672	6 283	7 140			132 963
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600	9 869	1 843	2 023	2 701		1 255	20 291
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	120			1 000	1 600			2 720
1.3.9.	Kamatbevételek								0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	300	0	0	0	0	0	31	331
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	31	31
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	31	31
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás							31	31
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	300	0						300
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300							300
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 154 925	163 291	8 669	10 516	14 307	23 912	23 401	1 399 021
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	932 062	323 635	229 061	290 800	387 215	84 727	157 506	2 405 006
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 630	13 568	856	768	3 373	2 778	2 362	39 335
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	823 160	300 933	225 666	289 082	382 398	73 296	154 184	2 248 719
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	93 272	9 134	2 539	950	1 444	8 653	960	116 952
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 086 987	486 926	237 730	301 316	401 522	108 639	180 907	3 804 027
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 993 415	477 792	235 191	300 366	400 078	99 986	179 916	3 686 744
1.1.	Személyi juttatások	1 393 413	285 134	169 191	201 825	284 482	61 304	120 060	2 515 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 616	38 888	23 529	30 977	43 313	9 068	19 105	354 496
1.3.	Dologi kiadások	410 386	147 491	42 471	66 796	68 910	29 614	40 751	806 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 279	0	768	3 373	0	0	10 420
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.	0	6 279	0	768	3 373	0	0	10 420
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	93 572	9 134	2 539	950	1 444	8 653	991	117 283
2.1.	Beruházások	61 822	9 134	2 539	950	1 444	8 653	991	85 533
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	31 750							31 750
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 086 987	486 926	237 730	301 316	401 522	108 639	180 907	3 804 027