

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

Tárgy: Beszámoló Paks Város 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítette: Rujder Zoltánné tervezési csoportvezető

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Paks Város Önkormányzata beszámolója a június 30-i állapotnak megfelelő bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. Érvényes előirányzatokként vettük figyelembe a június 30-ig megtartott testületi ülés döntéseit, és a központi változásokat. A mellékelt táblázatok „módosított” elnevezésű oszlopában közölt adatok a jogszabálynak megfelelően megegyeznek a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által elfogadott adatokkal.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének az 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelettel megállapított eredeti előirányzat főösszege 17.861.829 ezer forint, mely az előzőekben felvázolt módosításokat figyelembe véve 24.749.733 ezer forintra módosult a Képviselő-testület korábbi döntései, illetve az állami kiközlések miatt.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelően tartalmazzák az első félévben teljesített bevételeket bevételi jogcímenként és intézményenként; valamint a kiadásokat jogcímenként és intézményenként. A teljesítés oszlopban a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítések találhatók.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok

1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 11.231.987 ezer forint, módosított előirányzat: 11.480.537 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 5.893.426 ezer forint, teljesítés: 51,33%)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 3.305.801 ezer forint, módosított előirányzat: 3.591.706 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 2.054.857 ezer forint, teljesítés: 57,21%)

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 427.463 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 222.281 ezer forint, teljesítés: 52,0%)

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

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

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

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- Közvilágítás fenntartásának támogatása
- Köztemető-fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
- Közutak fenntartásának támogatása

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 508.576 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 264.459 ezer forint, teljesítés: 52,0%)

- óvodaműködtetési támogatás
- óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
- kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
- nemzetiségi pótlék

- az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 592.075 ezer forint, módosított előirányzat: 667.080 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 382.884 ezer forint, teljesítés: 57,4%)

1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- család és gyermekjóléti szolgálat
- család és gyermekjóléti központ
- szociális étkeztetés
- szociális segítség
- személyi gondozás
- időskorúak nappali intézményi ellátása
- fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása
- támogató szolgáltatás

2. Bölcsődei bértámogatás

3. Települési önkormányzat által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

1.1.4. Gyermekek étkeztetés támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 182.712 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 95.010 ezer forint, teljesítés: 52,0%)

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

1.1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 43.730 ezer forint, módosított előirányzat: 44.883 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 22.893 ezer forint, teljesítés: 53,23%)

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

1.1.6. Működési célú központosított előirányzatok (módosított előirányzat: 103.215 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 103.215 ezer forint, teljesítés: 100%)

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletének 6.3. pontja alapján:

- a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2022. évben kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összeg I. részletét, 92.983 ezer forint támogatást a önkormányzat részére átutalták.
- Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus miatti támogatás összege: 10.232 ezer forint.

1.1.8. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 15.974 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 15.974 ezer forint, teljesítés: 100%)

Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2021. évi pénzmaradvány bevétele.

1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 1.551.245 ezer forint, módosított előirányzat: 1.641.803 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 947.141 ezer forint, teljesítés: 57,69%)

EU támogatás: (eredeti és módosított előirányzat: 304.116 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 109.904 e Ft)

- MMIA-2.3.16/7-2019-00001 Nyitott Paks pályázat: 96.507 ezer forint
- Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár TOP-7.1.1.-16 Paksi Szilveszter 13.397 ezer forint támogatás

Társadalombiztosítási alaptól támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.080.708 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 538.947 ezer forint, teljesítés: 49,87%) ez a sor az egészségügyi intézmény NEAK finanszírozása. Az NEAK bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások támogatását is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás: (eredeti és módosított előirányzat: 114.251 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 109.993 ezer forint): Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulástól kapott 2022. évi támogatás 109.251 ezer forint, valamint a közmunkaprogram támogatása 742 ezer forint.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 47.850 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 22.541 ezer forint, teljesítés: 47,11 %): A kistérségi és közműfejlesztési és beruházási társulások feladatainak ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 47.850 ezer forintot, melynek teljesítése 22.541 ezer forint volt.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat 4.320 ezer forint, módosított előirányzat: 80.847 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 151.725 ezer forint, teljesítés: 187,67%)

- mezőőri szolgálat támogatása: 2.160 ezer forint
- Klasszikusok Pakson program támogatása: 7.500 ezer forint
- Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója: 41.910 ezer forint
- Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program: 28.128 ezer forint
- Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése: 3.000 ezer forint
- Kulturális támogatás a Dunán lévő rendezvények megvalósítására: 1.500 ezer forint
- Országgyűlési választás és népszavazás (Paksi Polgármesteri Hivatal): 9.939 ezer forint
- Medicina 2000 Járóbeteg Szövetségtől Covid-19 elleni oltóponthoz tevékenység költségtérítéséhez kapott támogatás (Paksi Gyógyászati Központ): 30.994 ezer forint
- 2022. évi béremelés támogatása (Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és Paksi Városi Múzeum): 26.594 ezer forint

Központi költségvetési támogatás (módosított előirányzat: 14.031 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 14.031 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

- Népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatok támogatása (Paksi Polgármesteri Hivatal)

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 7.092.300 ezer forint, módosított előirányzat: 6.999.317 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 3.340.263 ezer forint, teljesítés: 47,72%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti előirányzat: 7.084.000 ezer forint, módosított előirányzat: 6.991.017 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 3.495.177 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

A helyi adók bevételei 2022.06.30.-ig a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 841.525 ezer forint (teljesítés: 49,5%)
- Telekadó: 275.761 ezer forint (teljesítés: 78,8%)
- Magánszemélyek kommunális adója: 16.307 ezer forint (teljesítés: 48,0%)
- Iparüzési adó: 2.361.584 ezer forint (teljesítés: 48,1%)

1.2.4. Gépjárműadó (eredeti előirányzat: 0 ezer forint)

2021. január 1. napjától, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1) bekezdés módosításának értelmében a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat adó- és vámhatóság látja el és a bevétel 2021-ben már a központi költségvetésbe kerül.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.811 ezer forint, teljesítés: 90,55%)

Ezen a soron jelenik meg az idegenforgalmi adó bevételek.

1.2.6. Jövedelemadók (2021.06.30. teljesítés: 255 ezer forint)

Termőföld bérbeadásából származó SZJA bevétel.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 6.300 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: -156.980 ezer forint, teljesítés: -2.491,75%)

Ezen a soron jelenik meg az igazgatási szolgáltatási díj, talajterhelési díj, környezetvédelmi bírság, az egyéb bírság, az adóbírság, valamint az egyéb közhatalmi bevételek.

2020. szeptemberében az Atomstroyexport, Akcionyernoje Obscsesztvo Magyarországi Fióktelepe adózónál az iparüzési adó 2017. évi ellenőrzésére irányuló adóellenőrzés indult. Az elsőfokú eljárás határozatában az adóhatóság 146.700 e Ft bírság és 12.332 e Ft pótlék megfizetésére kötelezte az adózót. A Pécsi Törvényszék 2022. januári ítéletében az elsőfokú határozatra is kiterjedően visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a Kormányhivatal másodfokú határozatát és új eljárásra kötelezte az adóhatóságot. Ezen ítélet alapján a 2021-ben előírt adókülönbözetet, bírságot és pótlékot törölni kellett, így az adózónál túlfizetés keletkezett. A bírság és a pótlék összege: -159.032 ezer forint.

1.3. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 826.886 ezer forint, módosított előirányzat: 882.514 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 491.306 ezer forint, teljesítés: 55,67%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti és módosított előirányzat: 39.533 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 27.558 ezer forint, teljesítés: 69,7%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 69,7%-os teljesítéssel, a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg ezen a soron.

1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti és módosított előirányzat: 104.680 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 82.117 ezer forint, teljesítés: 78,4%)

Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele, valamint az egyéb szolgáltatások bevételei.

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti és módosított előirányzat: 241.184 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 51.490 ezer forint, teljesítés: 21,3%)

A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 74.200 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 54.285 ezer forint, teljesítés: 73,2%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díja, a közterület bérleti díjak, valamint az osztalékbevétele.

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti és módosított előirányzat: 178.923 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 102.261 ezer forint, teljesítés: 57,2%)

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

1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti és módosított előirányzat: 134.146 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 63.659 ezer forint, teljesítés: 47,5%)

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti előirányzat: 37.720 ezer forint, módosított előirányzat: 93.348 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 14.927 ezer forint, teljesítés: 16,0%)

1.3.9. Kamatbevételek (eredeti és módosított előirányzat: 14.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 90.590 ezer forint)

1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (2022.06.30. teljesítés: 657 ezer forint)

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 3.762 ezer forint, teljesítés: 150,5%)

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

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 7.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 7.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (eredeti és módosított előirányzat: 7.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 7.000 ezer forint, teljesítés: 100%)

- A Magyar-Orosz kapcsolatok támogatása (ökológiai tábor megvalósítása Novovoronyezsben gyerek csere vitorlás tábor (orosz-magyar, Nucklear kids projekt támogatása): 7.000 ezer forint

2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 1.429.842 ezer forint, módosított előirányzat: 2.828.220 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.298.554 ezer forint, teljesítés: 80,4%)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 208.202 ezer forint, módosított előirányzat: 1.606.580 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.292.434 ezer forint, teljesítés 80,4%)

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (módosított előirányzat: 37.992 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 37.992 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2022. (Építők útja járda felújítása) támogatás összege: 37.992 ezer forint

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 208.202 ezer forint, módosított előirányzat: 1.568.588 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.254.442 ezer forint, teljesítés: 80,0%)

ebből:

EU-s támogatás (eredeti előirányzat: 208.202 ezer forint, módosított előirányzat: 208.202 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 31 ezer forint)

- Paksi Városi Múzeum és Paksi Képtár eszközállományának fejlesztése pályázat

Fejezeti kezelésű támogatások (módosított előirányzat: 1.360.355 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.254.411 ezer forint, teljesítés: 92,2%)

- Györkönyi utca korszerűsítése és a városi zöldítési program megvalósítása: 316.080 ezer forint
- Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése: 447.000 ezer forint,
- Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója: 491.331 ezer forint

2.2. Felhalmozási bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 1.200.478 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 355 ezer forint, teljesítés: 0,03%)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti és módosított előirányzat: 1.200.178 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 80 ezer forint)

2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (eredeti és módosított előirányzat: 300 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 275 ezer forint)

Paks Város Önkormányzata és a Paksi Gyógyászati Központ tárgyi eszköz értékesítése jelenik meg a soron bevételként.

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 21.162 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 5.765 ezer forint, teljesítés: 27,24%)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 8.162 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 4.368 ezer forint, teljesítés: 53,5%)

A munkáltatói kölcsön, a helyi támogatás, valamint a védett épületek visszatérítendő támogatás bevételei kerültek tervezésre.

2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 13.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.387 ezer forint, teljesítés: 10,7%)

Okos zebra kialakításának támogatása 1.387 ezer forint.

Kiadási előirányzatok

Költségvetési intézmények (16. melléklet)

(eredeti előirányzat: 3.893.267 ezer forint, módosított előirányzat: 3.993.678 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.771.936 ezer forint, teljesítés: 44,37%)

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

Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.

Egészségügyi ágazat (eredeti előirányzat: 2.240.363 ezer forint, módosított előirányzat: 2.286.987 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 960.101 ezer forint, teljesítés: 42,0%)

Paksi Gyógyászati Központ

Az intézmény 2022. évi kiadásainak eredeti előirányzata, amelyet a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendeletében hagyott jóvá 2.240.363 ezer Ft volt, amely az I. félév végéig 2.255.993 ezer Ft-ra módosult a zárszámadási maradvány összegével.

Az I. félév végéig a Személyi juttatások eredeti előirányzata nem változott 1.393.413 ezer Ft. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 189.616 ezer Ft. Mindkét kiemelt előirányzat I. félévi teljesítése az időarányostól kb. 4 %-kal alacsonyabb teljesítéssel, a személyi juttatások 46,7 %-kal, a munkaadókat terhelő járulékok 46,2 %-kal teljesült.

Az intézmény 2022. évi dologi kiadásainak eredeti előirányzata 598.929 ezer Ft, amely 2022.06.30-ig 610.386 ezer Ft-ra változott a költségvetési maradványnak az előző évi kötelezettséggel terhelt vállalásai alapján.

Az Intézmény dologi kiadásai 195.624 ezer Ft összeggel 32,0 %-os teljesítést mutat, az időarányostól 18 %-os elmaradás oka elsősorban az ellátással összefüggő szolgáltatások teljesítésének csökkenése. Így például a veszélyhelyzet idején, 2022. I. negyedévet még érintően a járóbeteg szakellátásban a közreműködők igénybevétele és a felhasznált szakmai anyagok is csökkentek. A Gyógyfürdő ezen idő alatti szünetelése miatt a gyógyvíz kezelő vegyszerek, segédanyagok felhasználása csökkent, míg a higiénias fertőtlenítők és takarítószeres felhasználása megnőtt. A Gyógyfürdőben a nyári leállásra tervezett éves karbantartási feladatok egy jelentős részét és felújításokat a fürdőgyógyászat szünetelése alatt végeztük el a várt július havi indulásig.

A 2022. évi tervezett beruházások és beszerzések az I. félév folyamán az alábbiak szerint teljesültek:

Az I. negyedévben teljesült az előző évben beszerezni tervezett sterilizáló műszermosogatógép, amelyre kötelezettséget vállaltunk, de az import nehézségei miatt áthúzódott 2022. évre. A gép értéke bruttó 7.493 ezer Ft. További jelentős nagyrértékű gépbeszerzés a Röntgen szakrendelésre 2 db speciális EIZO monitor beszerzése egyenként bruttó 2.857.500 Ft-ért. Megkezdjük a központi rendelő fűtőkorszerűsítéséhez is a beszerzést 3 db korszerű Waillant gázkazán megvásárlásával darabonként 1.969.580 Ft beszerzési áron. További jelentősebb, de előre nem tervezett

beszerzés a gyógyfürdő villamos termében meghibásodott 2 db klíma gép cseréje, amelyeknek üzemelése nélkül a gyógyfürdő központi szerverei és a központi irányítású villamos berendezések nem működnek, 3.322.320 Ft fejlesztési pénzt igényelt. A többi eszközbeszerzés a működéshez nélkülözhetetlen kisértékű eszközbeszerzések voltak.

Szociális ágazat (eredeti előirányzat: 604.463 ezer forint, módosított előirányzat: 634.463 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 299.092 ezer forint, teljesítés: 47,1 %)

Paksi Életfa Idősek Otthona

(eredeti előirányzat: 437.817 ezer forint, módosított előirányzat: 477.556 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 256.509 ezer forint, teljesítés: 53,71 %)

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak száma 64,5 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde

(eredeti előirányzat: 233.168 ezer forint, módosított előirányzat: 236.751 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 118.158 ezer forint, teljesítés: 49,91%)

A 104 férőhelyes intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 35,25 fő.

Óvodai ágazat (eredeti előirányzat: 698.697 ezer forint, módosított előirányzat: 702.838 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 320.799 ezer forint, teljesítés: 45,6%)

Paksi Napsugár Óvoda

(eredeti előirányzat: 300.548 ezer forint, módosított előirányzat: 301.316 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 130.979 ezer forint, teljesítés: 43,47%)

A Paksi Napsugár Óvodába járó gyermekek száma: 203 fő. Közalkalmazotti létszám: 41 fő.

Paksi Benedek Elek Óvoda

(eredeti előirányzat: 398.149 ezer forint, módosított előirányzat: 401.522 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 189.820 ezer forint, teljesítés: 47,28%)

A Paksi Benedek Elek Óvodába járó gyermekek száma: 326 fő. Közalkalmazotti létszám: 62,75 fő.

Kulturális ágazat (eredeti előirányzat: 283.222 ezer forint, módosított előirányzat: 289.546 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 116.369 ezer forint, teljesítés: 40,2%)

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

(eredeti előirányzat: 104.708 ezer forint, módosított előirányzat: 108.639 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 49.959 ezer forint, teljesítés: 45,99%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 11 fő.

Paksi Városi Múzeum

(eredeti előirányzat: 178.514 ezer forint, módosított előirányzat: 180.907 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 66.410 ezer forint, teljesítés 36,71%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 23,6 fő.

I. Paksi Polgármesteri Hivatal kiadásai

Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (15. melléklet)

Igazgatási és területi igazgatás kiadások

(eredeti előirányzat: 980.686 ezer forint, módosított előirányzat: 1.005.225 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 434.130 ezer forint, teljesítés: 43,2%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A felhasználás 43,5%.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 48.123 ezer forint, 46,5%.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata az I. félévben 49,0%-os teljesítést mutat.

A beruházási soron 10,4%-os teljesítés mutatkozik. (informatikai eszközök és irodabútorok vásárlás) Felújítás az első félévben még nem teljesült.

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti és módosított előirányzat: 47.850 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 21.823 ezer forint, teljesítés: 45,6%)

A személyi juttatások 45,4%-os, a munkaadókat terhelő járulékok 49,4%-os, a dologi kiadások 0,7%-os teljesítést mutatnak.

Közterület-felügyelet

(eredeti és módosított előirányzat: 23.474 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 10.855 ezer forint, teljesítés: 46,2%)

3 fő személyi juttatásának előirányzata 46 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49,2%-os, a dologi kiadások 44,3%-os teljesítést mutatnak.

Helyi Községi Fejlesztési Stratégia pályázat

(eredeti és módosított előirányzat: 10.660 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 0 ezer forint)

Ezen a soron teljesítés még nem történt.

Országgyűlési választás és népszavazás

(módosított előirányzat: 9.939 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 9.939 ezer forint)

Népszámlálás

(módosított előirányzat: 14.031 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés 0 ezer forint)

Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (14. melléklet)

Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet.

(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 2.687.692 ezer forint, módosított előirányzat: 2.701.167 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.314.448 ezer forint, teljesítés 48,7%)

Az önkormányzat személyi juttatásai 42,7%-os, a munkaadót terhelő járulékok 37,6%-os teljesítést mutatnak az első félévben.

A polgármesteri hivataltól elkülönített kiadások félévi teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 139.971 ezer forint.

Törvényi előíráson alapuló befizetések során az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás I. félévi teljesítése: 823.495 ezer forint

A működési célú pénzeszközt átadás államháztartáson kívülre sor 45,9%-os teljesítés mutat. A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.-nek 54.167 ezer forintot, a Paksi Közlekedési Kft.-nek 180.983 ezer forintot adtunk át az első félévben.

A beruházás 33.570 e Ft teljesítést mutat, a felújítási soron a teljesítés a II. félévben fog realizálódni.

(2) Rendezvények (eredeti és módosított előirányzat: 39.550 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 35.423 ezer forint, teljesítés 89,6%)

A tétel tartalmazza az Urántoll átadás, Nagyadózói fogadás, Paks Város Közbiztonságáért díj átadás, Város hete programok, Pedagógusnap, Semmelweis nap, Szociális Munka napja, Duna-parti esték programok és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát.

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti előirányzat: 12.798 ezer forint, módosított előirányzat: 13.179 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 5.806 ezer forint, teljesítés: 44,1%)

A Prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Zrt.-vel kötött általános működési támogatással finanszírozott közfeladat- ellátási, valamint vállalkozó szerződés alapján és a fűtés, a villamos energia, vízdíj, a figyelőszolgálat és tisztítószeres költségét.

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti és módosított előirányzat: 46.408 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 20.129 ezer forint, teljesítés: 43,4%)

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

- rendezvények marketingje
- kiadványok
- új marketing eszközök-felületek létrehozása
- városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése
- arculat grafika

(5) Kommunikációs feladatok (eredeti és módosított előirányzat: 20.134 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 12.836 ezer forint, teljesítés: 63,8%)

A kommunikációs feladatokra 20.134 ezer forintot terveztünk az alábbi feladatokra:

- hirdetések a közösségi média felületein
- rendezvények, lakossági fórumok hangosítása
- egyéb kommunikációs eszközök

(6) Dolgozók üdültetése (eredeti előirányzat: 11.919 ezer forint, módosított előirányzat: 12.649 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 9.764 ezer forint, teljesítés: 77,2%)

Az előterjesztésben 3.142 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerre, kábeltelevízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A beruházás és felújítási sorra 4.789 ezer forint lett tervezve. 2022.06.30-ig a teljesítés: 77,2%, 9.764 ezer forint.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti előirányzat: 40.000 ezer forint, módosított előirányzat: 38.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 10.994 ezer forint, teljesítés: 28,9%)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. Az I. féléves pénzügyi teljesítés: 28,9%.

(8) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 4.341 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.335 ezer forint, teljesítés: 30,8%)

A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján, a kifizetések a díjak átadási időpontjához kapcsolódnak.

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 6.611 ezer forint, teljesítés: 33,1%)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 20.000 ezer forint keretösszeget. 2022.06.30-ig 6.611 ezer teljesítés történt.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított előirányzat: 51.909 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 24.773 ezer forint, teljesítés: 47,72%)

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

Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírus irtási előirányzatát is.

(11) ÁFA befizetés (eredeti és módosított előirányzat: 28.332 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 12.726 ezer forint, teljesítés: 44,9%)

Szociális gondoskodás (14. melléklet)

(eredeti előirányzat: 599.173 ezer forint, módosított előirányzat: 662.947 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 325.946 ezer forint, teljesítés: 49,2%)

(1) Települési támogatások

A szociális törvény változását követően ez az ellátás került nevesítésre törvényi szinten. A részletek szabályozása a képviselő-testület kompetenciája.

(1.1, 1.2) Rendszeres nevelési segély (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 848 ezer forint, teljesítés: 28,3%)

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

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

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

(1.3) Települési ápolási díj (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 379 ezer forint, teljesítés: 25,3%)

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

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 34.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 6.374 ezer forint, teljesítés: 18,7%)

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve 2014. január 1-től önkormányzati segély lett. Majd 2015. március 1-től ismételt változás következett, most rendkívüli települési támogatásként került bevezetésre. Tartalmát helyi rendelet szabályozza, magába foglalja a hátralékkezelési támogatást és a krízistámogatást is.

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

(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 860 ezer forint, teljesítés: 28,7%)

A rendkívüli települési támogatás egy formája. Az eltemettetőknek nyújt anyagi támogatást, ha a temetés költségeit nem képes fedezni. Sok esetben nyújtjuk természetben, ami közvetlen a szolgáltató kezéhez történő kifizetést jelent.

(1.6) Települési lakásfenntartási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 2.666 ezer forint, teljesítés: 26,7%)

A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összege a háztartás egy főre jutó havi jövedelmétől függően differenciált.

A támogatást természetben folyósítjuk, közüzemi számlák kiegyenlítésére, illetve azok kifizetéséhez való hozzájárulásként.

(1.7) Kábeltévé díjfizetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 73 ezer forint, teljesítés: 24,3%)

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

(1.8) Felzárkóztatási ösztöndíj (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.230 ezer forint, teljesítés: 30,8%)

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

(1.9) Tanulók helyi közlekedésének támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 282 ezer forint, teljesítés: 11,3%)

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

(1.10) Szemétszállítási költségtérítés (eredeti és módosított előirányzat: 7.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 659 ezer forint, teljesítés: 9,4%)

A szociális rendelet alapján szemétszállítási díjkezdvezményként nyújtott támogatás.

Két formája került meghatározásra

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

(1.11) Aktív korúak megélhetési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 128 ezer forint, teljesítés: 25,6%)

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

(1.12) Települési gyógyszer támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 601 ezer forint, teljesítés: 24,0%)

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

(2.) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 510 ezer forint, teljesítés: 34,0%)

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

A köztemetések száma nem becsülhető.

(4) Bursa Hungarica (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint. 2022.06.30. teljesítés: 2.000 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

Az Önkormányzat 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.

(5) Karácsonyi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, teljesítés: 0%)

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

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés 0%)

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

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

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

(10) Lakásépítés, vásárlás és felújítás (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%)

Rászorultság alapján Paks Városban megvalósuló lakás építése, vásárlása és felújítása céljából kérhető kamatmentes visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik,

akik saját erejükből nem képesek lakásgondjaik megoldására és a támogatás fejében lemondanak arról, hogy lakáshoz jutásukat az Önkormányzat bérlakás kiutalásával biztosítsa. A támogatás összege legfeljebb 600.000.- Ft-ig terjedhet. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza.

(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%)

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

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás) (eredeti előirányzat: 514.373 ezer forint, módosított előirányzat: 578.147 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 309.336 ezer forint, teljesítés: 53,5 %)

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

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

Városüzemeltetés (14. melléklet)

(eredeti előirányzat: 2.940.893 ezer forint, módosított előirányzat: 2.946.957 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.039.583 ezer forint, teljesítés: 35,3%)

(1) Köztisztaság (eredeti és módosított előirányzat: 156.610 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 77.059 ezer forint, teljesítés: 49,2%)

A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

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

(2) Parkfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 388.142 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 178.882 ezer forint, teljesítés: 46,1%)

A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

- közterületi rovarirtás, fák, szoliter cserjék locsolása, virágládák fenntartása, közterületi fák gallyazása, növényvásárlás lakosság részére, fák, díszcserjék, növények pótlása, virágágyak felújítása, létesítése, vízi és tóparti növények

telepítése, fák, cserjék talajszerkezetének javítása, új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése, játszóterek felújítása, játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel

A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is:

Parkok vízdíja kaszálási díjat szökőkutak áramdíja és a szökőkutak üzemeltetésének előirányzatát, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat.

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 198.452 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 33.208 ezer forint, teljesítés: 16,7%)

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 104.595 ezer forint összeget terveztünk.

A sor magába foglalja a csapadécsatorna hálózat szakági nyilvántartása vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének kiadásait, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását. A teljesítés a második félévben fog realizálódni.

(4) Strand szolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 170.291 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 825 ezer forint, teljesítés: 0,5%)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

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

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2021. évi költségek meghatározásakor az általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint a vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

A pénzügyi teljesítés a második félévben fog realizálódni.

(5) Települési vízellátás (eredeti és módosított előirányzat: 14.183 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 403 ezer forint, teljesítés: 2,8%)

Az 8.752 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. A teljesítés: 2,8%-os.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti és módosított előirányzat: 117.955 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 29.802 ezer forint, teljesítés: 25,3%)

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

(7) Földutak (eredeti és módosított előirányzat: 32.404 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 23.931 ezer forint, teljesítés: 73,9%)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük, a teljesítés 73,9%-os.

(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 165.051 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 75.583 ezer forint, teljesítés: 45,8%)

A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. az első félévben 75.583 ezer forint támogatást kapott, mely összeg tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 138.384 ezer forint, módosított előirányzat: 140.384 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 92.226 ezer forint, teljesítés: 65,7%)

A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

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

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

(10) Állategészségügy (eredeti és módosított előirányzat: 15.793 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 6.734 ezer forint, teljesítés: 42,6%)

E feladatok költségigényének (15.793 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

- egyrészt általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:
- másrészt a gyepmesteri feladatok ellátását és a gyepmesteri telep üzemeltetését

(12) Szúnyogirtás (eredeti előirányzat: 6.802 ezer forint, módosított előirányzat: 10.866 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés 184 ezer forint, teljesítés: 1,7%)

A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Kifizetés 184 ezer forint volt.

(13) Bérletlakás üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 206.128 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 58.163 ezer forint, teljesítés: 28,2%)

A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

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

Az előirányzati soron bérletlakások felújítása is szerepel.

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 329.427 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 119.208 ezer forint, teljesítés: 36,2%)

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díj (evangelikus, református egyház, társasház), előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a többszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételeivel is számoltunk.

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti és módosított előirányzat: 95.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 21.287 ezer forint, teljesítés: 22,4%)

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készítésének fedezetét terveztük. A sor tartalmaz beruházási kiadásokat is.

(18) Temetőfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 13.796 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 7.426 ezer forint, teljesítés: 53,8%)

A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti és módosított előirányzat: 8.527 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 3.917 ezer forint, teljesítés: 45,9%)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (8.527 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 115.667 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 31.718 ezer forint, teljesítés: 27,4%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 115.667 ezer forintot terveztünk, féléves pénzügyi teljesítés 31.718 ezer forint volt.

(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 27.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 11.623 ezer forint, teljesítés: 43,0%)

Ezen a soron 27.000 ezer forint előirányzatot terveztünk. Az első félévben 11.623 ezer forint kifizetés történt.

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti és módosított előirányzat: 22.174 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 9.780 ezer forint, teljesítés: 44,1%)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 22.174 ezer forint.

(25) Közmunkaprogram (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés 748 ezer forint, teljesítés: 15,0%)

A közmunka programban való részvételben 748 ezer forint kifizetés történt.

(26) Paks FM rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 14.950 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 7.475 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (14.950 ezer forint).

(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 15.748 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 5.514 ezer forint, teljesítés: 35,0%)

A 15.748 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása, valamint a városrendezés változásának betöltése.

(30) Parlagfű elleni védekezés (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés 0 ezer forint)

(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (eredeti és módosított előirányzat: 580 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 334 ezer forint, teljesítés: 57,6%)

A 2005. évben megkötött szerződés 2022. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 334 ezer forinttal.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 6.500 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 3.187 ezer forint, teljesítés: 49,0%)

A soron 6.500 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. Teljesítés 49 %

(36) Településrendezési Tervek (eredeti és módosított előirányzat: 185.966 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 31.322 ezer forint, teljesítés: 16,8%)

A 185.966 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását.

(37) Környezetvédelmi program felülvizsgálata (6.000 ezer forint)

A környezetvédelmi programot 5 évente kell felülvizsgáltatni, melynek előirányzat összege 6.000 e Ft, teljesítés nem történt.

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások stb. (eredeti és módosított előirányzat: 10.500 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 4.172 ezer forint, teljesítés: 39,7%)

A 10.500 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait.

(43) 2022. évi tervezések (eredeti és módosított előirányzat: 88.441 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.321 ezer forint, teljesítés: 1,5%)

A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron.

(45) Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása (eredeti és módosított előirányzat: 364.868 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 198.551 ezer forint, teljesítés: 54,4%)

Ezen a soron jelenik meg

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

(46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti és módosított előirányzat: 10.054 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 0 ezer forint)

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor. Kifizetés még nem történt.

(50) Sárgödör téri fesztiválok (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 5.000 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

Támogatások (14. melléklet)

(eredeti és módosított előirányzat: 809.204 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 402.886 ezer forint, teljesítés: 49,8 %)

(1) PSE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 215.379 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 111.793 ezer forint, teljesítés: 51,6%)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 215.379 ezer forint előirányzattal.

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 160.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 80.000 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

2022. június 30-ig 80.000 ezer forint került kifizetésre.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti és módosított előirányzat: 236.813 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 118.407 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. A 2022. évre a szükséges finanszírozás 236.813 ezer forint, melynek teljesítése 118.407 ezer forint volt.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 13.492 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 6.746 ezer forint, teljesítés: 50%)

A sportegyesület támogatására 2022. évben 13.492 ezer forint összeget terveztünk.

(5) Egyházak támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 29.278 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 25.903 ezer forint, teljesítés: 88,5%)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, 2022. június 30-ig 25.903 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.137 ezer forint, teljesítés: 50%)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.274 ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 1.137 ezer forint, teljesítés: 50%)

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

(8) Tűzvirág táncgyűttes (eredeti és módosított előirányzat: 18.394 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 9.197 ezer forint, teljesítés: 50%)

A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 18.394 ezer forintos támogatást.

(9) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés 60%)

Működési támogatásként 2.500 ezer forintot terveztünk.

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 900 ezer forint, teljesítés: 50%)

A város az egyesület működtetéséhez 2022-ben 1.800 ezer forint támogatással járul hozzá.

(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 750 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

A polgárőrség részére nyújtható támogatás a 1.500 ezer forint. A teljesítés 50,0%-os.

(12) Atomerőmű SE (eredeti és módosított előirányzat: 50.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés 0,0%)

50.000 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását. 2022.06.30-ig kifizetés nem történt.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 20.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A határokon túl is ismert, híres rendezvény támogatását tartalmazza a sor. A teljesítés 100,0%-ot mutat.

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

A 2022. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés még nem történt.

(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 3.000 ezer forint, teljesítés: 60,0%)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 5.000 ezer forintba terveztük. 2022. évben 3.000 ezer forint kifizetés történt.

(16) Letelepelési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 22.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 6.000 ezer forint, teljesítés: 27,3%)

22.000 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(17) Újszülöttek életkezdési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 7.500 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.190 ezer forint, teljesítés: 15,9%)

Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 7.500 ezer forint szerepel ezen a soron.

(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 16.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 14.226 ezer forint, teljesítés: 88,9%)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(20) Paksi Kézilabda SE támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2022.06.30. teljesítés: 1.000 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk.

Beruházások, felújítások (6,7 melléklet)

A költségvetési rendelet 6, és 7 melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási és felújítási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2022. június 30-ig pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.

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

A 6. mellékletben (beruházási kiadások) 2022.06.30-ig 55.698 ezer Ft pénzügyi kifizetés történt, mely 18,44%-os teljesítést mutat.

A 7. mellékletben (felújítási kiadások) 2022.06.30-ig 3.322 ezer Ft kifizetés történt, mely 1,4%-os teljesítést mutat.

A tartalékokból megvalósuló munkák előirányzatát és teljesítését az 14.2 tájékoztató táblában mutatjuk be.

Az ismertetés és a táblázatok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Paks Város 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Határozati javaslat

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2022. (IX....) határozata

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolóról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Paks, 2022. szeptember 2.



Szabó Péter
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.

Meg nem felelés indoka: -

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2022. augusztus 30.

dr. Sátor Vera
aljegyző

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont 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 előirányzatoként
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

Beszámoló Paks Város 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
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 előirányzatonként
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 előirányzatonként
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 előirányzatonként
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 előirányzatonként
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 előirányzatonként
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 előirányzatonként
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 előirányzatonként
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 előirányzatonként (14.1-14.4.)
15.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutatató 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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	5	5	6
1.	Működési bevételek	11 231 987	11 480 537	5 893 426	51,33
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 305 801	3 591 706	2 054 857	57,21
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	427 463	427 463	222 281	52,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	508 576	508 576	264 459	52,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 075	667 080	382 884	57,40
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	182 712	182 712	95 010	52,00
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 730	44 883	23 893	53,23
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	103 215	103 215	100,00
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		15 974	15 974	100,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 551 245	1 641 803	947 141	57,69
1.1.11.	- ebből EU támogatás	304 116	304 116	109 904	36,14
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 080 708	1 080 708	538 947	49,87
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	114 251	109 993	96,27
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	47 850	47 850	22 541	47,11
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	80 847	151 725	187,67
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás		14 031	14 031	100,00
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 092 300	6 999 317	3 340 263	47,72
1.2.1.	Helyi adók	7 084 000	6 991 017	3 495 177	50,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 084 000	2 084 000	1 133 593	54,40
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	4 907 017	2 361 584	48,13
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	1 811	90,55
1.2.6.	Jövedelemadók			255	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 300	6 300	-156 980	-2 491,75
1.3.	Működési bevételek	826 886	882 514	491 306	55,67
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	39 533	39 533	27 558	69,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	104 680	104 680	82 117	78,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	241 184	241 184	51 490	21,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 200	74 200	54 285	73,2
1.3.6.	Ellátási díjak	178 923	178 923	102 261	57,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 146	134 146	63 659	47,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	37 720	93 348	14 927	16,0
1.3.9.	Kamatbevételek	14 000	14 000	90 590	647,1
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			657	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	3 762	150,5
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 000	7 000	7 000	100,0
2.	Felhalmozási bevételek	1 429 842	2 828 220	1 298 554	45,91
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 202	1 606 580	1 292 434	80,4
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 992	37 992	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 202	1 568 588	1 254 442	80,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	208 202	208 233	31	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		1 360 355	1 254 411	92,2
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 200 478	1 200 478	355	0,03
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200 178	1 200 178	80	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300	300	275	91,7
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 162	21 162	5 765	27,24
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 162	8 162	4 368	53,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	13 000	1 397	10,7
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 661 829	14 308 757	7 191 980	50,26

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 200 000	5 440 976	5 440 976	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		5 000 000	4 268 971	85,38
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	768 971	76,9
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		4 000 000	3 500 000	87,5
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	10 440 976	9 709 947	93,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	17 861 829	24 749 733	16 901 927	68,29

17861829 24749733 16901927

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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	12 286 618	12 642 400	5 368 017	42,46
1.1.	Személyi juttatások	3 460 570	3 506 402	1 598 777	45,60
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488 936	495 116	236 103	47,69
1.3.	Dologi kiadások	4 053 950	4 173 464	1 330 112	31,87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	73 800	14 610	19,80
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 133 458	4 264 127	2 188 415	51,32
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	16 896	16 896	100,00
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 583 644	1 583 644	823 495	52,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	15 974	15 974	100,00
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	605 547	322 760	53,30
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	1 989 966	957 190	48,10
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak		52 100	52 100	100,00
1.19.	Általános tartalék	75 904	129 491	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	5 511 540	7 043 662	1 471 942	20,90
2.1.	Beruházások	3 437 826	4 144 712	887 009	21,40
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	266 612	266 612	131 334	49,26
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	33 570	33 570	100,00
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	1 582 576	2 515 693	540 172	21,47
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 300	134 300	0	0,00
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 531	127 904	44 761	35,00
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	191	190	99,48
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	2 000	25,00
2.13.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	0	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114 031	118 213	42 571	36,01
2.15.	Céltartalék	367 607	255 353	0	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 798 158	19 686 062	6 839 959	34,75
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	5 063 671	4 832 643	95,44
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 671	1 063 671	832 643	78,28
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		4 000 000	4 000 000	100,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	63 671	5 063 671	4 832 643	95,44
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	17 861 829	24 749 733	11 672 602	47,16
		17 861 829	24 749 733	11 672 602	
		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	352 021	-6,55
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 136 329	5 377 305	4 877 304	90,70

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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 111 212	8 133 178	4 713 568	57,95
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 835 211	1 950 160	1 096 612	56,23
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	427 463	427 463	222 281	52,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	508 576	508 576	264 459	52,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 075	667 080	382 884	57,4
1.1.4.	Gyermekekétkeztetés támogatása	182 712	182 712	95 010	52,0
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	15 974	15 974	100,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 385	148 355	116 004	78,2
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	124 385	124 385	92 034	74,0
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		9 939	9 939	100,0
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás		14 031	14 031	100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 231 141	6 138 158	3 592 536	58,53
1.2.1.	Helyi adók	6 229 141	6 136 158	3 590 725	58,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 229 141	1 229 141	1 229 141	100,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	4 907 017	2 361 584	48,1
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	1 811	90,6
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	44 860	44 860	24 420	54,44
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 541	3 541	1 994	56,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	10 063	10 063	4 698	46,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 184	4 184	1 062	25,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	16 095	16 095	9 243	57,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 377	8 377	4 504	53,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600	2 600	2 201	84,7
1.3.9.	Kamatbevételek			383	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			331	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			4	
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	8 133 178	4 713 568	57,95

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 551	10 551	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 000 000	768 971	76,90
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	768 971	76,9
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	779 522	77,14
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 111 212	9 143 729	5 493 090	60,07

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	6 134 082	6 224 701	2 786 712	44,77
1.1.	Személyi juttatások	1 568 706	1 589 291	723 259	45,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 267	229 037	109 399	47,8
1.3.	Dologi kiadások	2 587 965	2 576 538	969 381	37,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	1 737	29,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 745 144	1 823 835	982 936	53,9
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 896	16 896	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 583 644	1 583 644	823 495	52,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		9 695	9 695	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	161 500	161 500	80 750	50,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak		52 100	52 100	100,0
1.19.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	101 138	134 327	39 109	29,11
2.1.	Beruházások	91 638	124 827	39 109	31,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500		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	6 359 028	2 825 821	44,44
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	832 643	78,28
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 671	1 063 671	832 643	78,28
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	832 643	78,28
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	6 298 891	7 422 699	3 658 464	49,29

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	1 774 150	1 887 747	106,40
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	-63 671	-53 120	-53 121	100,00

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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 119 475	3 346 059	1 179 150	35,24
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 470 590	1 641 546	958 245	58,37
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.	Gyermekekétkeztetés támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 730	44 883	23 893	53,2
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	103 215	103 215	100,0
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	1 493 448	831 137	55,7
1.1.10.	- ebből EU támogatás	304 116	304 116	109 904	36,1
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	956 323	956 323	446 913	46,7
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	114 251	109 993	96,3
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	47 850	47 850	22 541	47,1
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	70 908	141 786	200,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	859 859	859 859	-252 981	-29,42
1.2.1.	Helyi adók	854 859	854 859	-95 548	-11,2
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	854 859	854 859	-95 548	-11,2
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			255	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	-157 688	-3 153,8
1.3.	Működési bevételek	782 026	837 654	466 886	55,74
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	35 992	35 992	25 564	71,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	94 617	94 617	77 419	81,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	237 000	237 000	50 428	21,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 200	74 200	54 285	73,2
1.3.6.	Ellátási díjak	162 828	162 828	93 018	57,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 769	125 769	59 155	47,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	35 000	90 628	12 726	14,0
1.3.9.	Kamatbevételek	14 120	14 120	90 207	638,9
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			191	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			373	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	3 520	140,8
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 000	7 000	7 000	100,0
2.	Felhalmozási bevételek	1 429 842	2 828 220	1 298 554	45,91
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 202	1 606 580	1 292 434	80,4
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 992	37 992	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 202	1 568 588	1 254 442	80,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	208 202	208 202		0,0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		1 360 355	1 254 411	92,2
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 200 478	1 200 478	355	0,03
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200 178	1 200 178	80	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.4.	Részesedések megszüntetése	300	300	275	91,7
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 162	21 162	5 765	27,24
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 162	8 162	4 368	53,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	13 000	1 397	10,7
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 549 317	6 174 279	2 477 704	40,13

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 200 000	5 430 425	5 430 425	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 000 000	3 500 000	87,50
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		4 000 000	3 500 000	87,5
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	9 430 425	8 930 425	94,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	9 749 317	15 604 704	11 408 129	73,11

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	6 023 052	6 288 215	2 514 974	40,00
1.1.	Személyi juttatások	1 780 124	1 805 371	817 778	45,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 625	251 035	118 892	47,4
1.3.	Dologi kiadások	1 463 285	1 594 226	359 952	22,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 800	67 800	12 873	19,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 388 314	2 440 292	1 205 479	49,4
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	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	541 773	605 547	322 760	53,3
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	1 828 466	876 440	
1.16.	Általános tartalék	75 904	129 491		
2.	Felhalmozási kiadások	5 410 402	6 909 335	1 432 833	20,74
2.1.	Beruházások	3 377 938	4 051 635	847 900	20,9
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	266 612	266 612	131 334	49,3
2.3.	Felújítások	1 541 326	2 474 443	540 172	21,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 531	127 904	44 761	35,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		191	190	99,5
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	8 000	2 000	25,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	114 031	118 213	42 571	36,0
2.15.	Céltartalék	367 607	255 353		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 433 454	13 197 550	3 947 807	29,91
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	4 000 000	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		4 000 000	4 000 000	100,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	4 000 000	4 000 000	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	11 433 454	17 197 550	7 947 807	46,21

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	-7 023 271	-1 470 103	20,93
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 200 000	5 430 425	4 930 425	90,79

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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 300	1 300	708	54,46
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből 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 kiegészítő támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	708	54,46
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	708	54,5
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	708	54,46

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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 300	1 300	708	54,46

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	129 484	129 484	66 331	51,23
1.1.	Személyi juttatások	111 740	111 740	57 740	51,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 044	15 044	7 812	51,9
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 700	779	28,9
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	66 331	51,23
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	66 331	51,23

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	-65 623	51,19
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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 305 801	3 591 706	2 054 857	Személyi juttatások	3 460 570	3 506 402	1 598 777
2.	1.-ből EU-s támogatás	304 116	304 116	109 904	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488 936	495 116	236 103
3.	Közhatalmi bevételek	7 092 300	6 999 317	3 340 263	Dologi kiadások	4 053 950	4 173 464	1 330 112
4.	Működési bevételek	826 886	882 514	491 306	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	73 800	14 610
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	Egyéb működési célú kiadások	4 133 458	4 264 127	2 188 415
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	75 904	129 491	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	11 231 987	11 480 537	5 893 426	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	12 286 618	12 642 400	5 368 017
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	63 671	5 063 671	4 332 642	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	3 500 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 000 000	768 971	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	4 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 671	1 063 671	832 643
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	63 671	5 063 671	4 332 642	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	63 671	5 063 671	4 832 643
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	11 295 658	16 544 208	10 226 068	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	12 350 289	17 706 071	10 200 660
24.	Költségvetési egyenleg:	-1 054 631	-1 161 863	525 409	Költségvetési egyenleg:			
25.	Tárgyévi hiány:	-1 054 631	-1 161 863	25 408	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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 202	1 606 580	1 292 434	Beruházások	3 437 826	4 144 712	887 009
2.	1.-ből EU-s támogatás	208 202	208 233	31	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	266 612	266 612	131 334
3.	Felhalmozási bevételek	1 200 478	1 200 478	355	Felújítások	1 582 576	2 515 693	540 172
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 162	21 162	5 765	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	123 531	127 904	44 761
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	367 607	255 353	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 429 842	2 828 220	1 298 554	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 511 540	7 043 662	1 471 942
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	8 205 525	6 675 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 511 540	7 043 662	1 471 942
27.	Költségvetési egyenleg:	-4 081 698	-4 215 442	-173 388	Költségvetési egyenleg:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 054 631	1 161 863	5 203 917

**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
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0			0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0			0
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7	0	0			0
Saját bevételek (01+...+07)*	8	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 tőketartozása	11	0	0			0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0			0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0
Adott váltó	14	0	0			0
Pénzügyi lízing	15	0	0			0
Halasztott fizetés	16	0	0			0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0
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 tőketartozása	19	0	0	0		0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0		0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0		0
Adott váltó	22	0	0	0		0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0		0
Halasztott fizetés	24	0	0	0		0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0		0
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	2022.06.30. teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	3 495 177
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	355
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 495 532

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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
	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	100,00
4.	Okos zebrák kialakítása	26 960	2022.		26 960	26 960	47	0,17
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	213	1,24
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2019-2022.		5 080	5 080	0	0,00
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	26 569	2018-2021.	26 569				
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	5 629	2019-2021.	5 629				
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése és kivitelezése	110 808	2019-2022.	55 208	55 600	55 600	0	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	0	0,00
89.	Ivóvíztárolók alternatív feltöltésének biztosítása	14 320	2022.		14 320	14 320	0	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	0	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	3 604	99,97
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	0	0,00
107.	Pollack terület közműépítés	325 049	2019-2022.	324 651	398	398	0	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	7 127	79,33
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	12 271	44,32
113.	Munkásszállás kialakítása	21 400	2022.		21 400	21 400	0	0,00
114.	Táncsics utcában gyalogátkelőhelyek létesítése	9 916	2021.	9 916				
115.	Energiahatékonyság növelése	11 407	2021-2022.		11 407	0	0	
116.	Dunakömlődi óvoda partfal rekonstrukció- támfal építése	36 066	2021.	36 066				
117.	Barackvirág utca ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna építése		2021.			13 275	13 274	99,99
118.	Paks, Vasköz támfalépítés		2022.			11 189	0	0,00
	ÖSSZESEN:	4 996 020		4 197 949	289 040	302 097	55 698	18,44

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	47	47			
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	213		213		
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	0				
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése és kivitelezése	0				
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	0				
89.	Ivóvíztározók alternatív feltöltésének biztosítása	0				
93.	Paks, új városközpont Tancsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	0				
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	3 604	175	3 429		
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	0				
107.	Pollack terület közműépítés	0				
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán övárók építése és tervezési munkák	7 127		7 127		
111.	Kölesdi úton - a Tolnai út kereszteződésében - gyalogos átkelőhely létesítésének előkészítése, kivitelezése	12 271		12 271		
113.	Munkásszállás kialakítása	0				
115.	Energiahatékonyság növelése	0				
117.	Barackvirág utca ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna építése	13 274		11 092		2 182
118.	Paks, Vasköz támfalépítés					
		55 698	651	34 132	18 733	2 182

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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Madoccai Regionális Rendszer		2012- folyamatos	781	3 704	3 704	0	0,00
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	122 132	57 455	57 455	2 332	4,06
4.	Paks, Templom utca és Attila utca felújításának tervezése	17 500	2022.		17 500	17 500	0	
5.	Gyapai közösségi ház részleges felújítása	18 295	2022.		18 295	18 295	0	
27.	Bercsényi utca felújítása	87 584	2014-2021.	87 584				
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása, járdajavítás és csapadékvíz elvezetése	20 193	2021.	20 193			0	
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	77 817	2019-2022.	3 175	74 642	74 642	0	
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezde felújítása	83 521	2020-2021.	83 521				
135.	Hétszínvirág óvoda konyha felújításának kivitelezés	37 410	2022.		37 410	63 988		
136.	Útfelújítások megvalósítása (Táncsics u.-Tolnai út- Tölgyfa u.- Cseresznyési út)	205 904	2021.	205 904		990	990	100,00
	ÖSSZESEN:	548 224		523 290	209 006	236 574	3 322	1,40
					209 006	236 574	3 322	

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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		64 003	64 003	8 861	13,84
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos					
	ÖSSZESEN:				64 003	64 003	8 861	13,84

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

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

8. melléklet
ezer forintban

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	92 903	92 903	52 100
- 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	52 100

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
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	
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	92 903	92 903	52 100

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

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	13 900	13 900	3 048
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	13 900	13 900	3 048

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	13 900	13 900	3 048
Felújítás			
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	13 900	13 900	3 048

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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	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	

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	8 000	8 000	0
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	8 000	8 000	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP1.4.1-19-TL1-2019-00009

8. melléklet

Kápolna utcai bölcsőde felújítása

ezer forintban

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	232 507	232 507	127 533
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	72 205	72 205	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	304 712	304 712	127 533

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	244 712	244 712	127 533
Felújítás			
Dologi kiadások	60 000	60 000	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	304 712	304 712	127 533

EU-s projekt neve, azonosítója:

MMIA-2.2.16/7-2019-00001

Nytott Paks

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	103 582	103 582	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési	231 618	231 618	96 507
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	335 200	335 200	96 507

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű	19 920	19 920	10 462
Munkaadót terhelő járulékok	2 770	2 770	1 548
Beruházások		785	753
Felújítás			
Dologi kiadások	312 510	311 725	18 347
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	335 200	335 200	31 110

Projekt neve, azonosítója:

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

XIII. Országos Sillerfesztivál Pakson

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	555	555	6 477
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési	6 000	6 000	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	6 555	6 555	6 477

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás			
Dologi kiadások	6 555	6 555	6 477
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	6 555	6 555	6 477

Projekt neve, azonosítója:

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

8. melléklet

Településrészi közösségi terek fejlesztése

ezer forintban

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	43 503	43 503	305
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési	42 305	42 305	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	85 808	85 808	305

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás			
Dologi kiadások	85 808	85 808	305
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	85 808	85 808	305

Projekt neve, azonosítója:

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

Paksi Duna-part fejlesztése

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	135 997	135 997	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	135 997	135 997	

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű	1 451	1 451	0
Munkaadót terhelő járulékok	189	189	0
Beruházások			
Felújítás	134 300	134 300	0
Dologi kiadások	57	57	0
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	135 997	135 997	

ÖSSZESEN

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	494 950	494 950	189 463
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
EU-s forrás felhalmozási	208 202	208 202	0
EU-s forrás működési	279 923	279 923	96 507
Társfinanszírozás	0	0	0
Hitel	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	983 075	983 075	285 970

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű	21 371	21 371	10 462
Munkaadót terhelő járulékok	2 959	2 959	1 548
Beruházások	266 612	267 397	131 334
Felújítás	134 300	134 300	0
Dologi kiadások	464 930	464 145	25 129
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	92 903	40 803	0
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	220 573

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

Projekt neve: Paks város fejlesztése

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	1 856 339	1 856 339	11 382
- 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	11 382

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 800 000	1 800 000	0
Dologi kiadások	56 339	56 339	11 382
Adminisztratív költségek			
Összesen:	1 856 339	1 856 339	11 382

Projekt neve: Ebrendészeti telep létesítése I. ütem

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	279 791	330 591	167 945
- 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	167 945

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	279 791	330 591	167 945
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:	279 791	330 591	167 945

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	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	

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	31 115	31 115	0
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:	31 115	31 115	

Projekt neve: Elektromos busz járműtelep feltáró út létesítése

8.1. melléklet

ezer forintban

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő		191	190
- 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	190

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		191	190
Összesen:		191	190

Projekt neve: Elektromos busz járműtelep létesítése

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	231 560	231 560	287 188
- 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	287 188	287 188

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	231 560	287 188	287 188
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:	231 560	287 188	287 188

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	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	

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	203 954	203 954	0
Dologi kiadások			
Összesen:	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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	5 570	5 570	5 002
- 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	5 002

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok		20	18
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások	5 570	5 550	4 984
Összesen:	5 570	5 570	5 002

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

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	76 043	77 638	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	77 638	77 638

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	73 343	77 638	77 638
Dologi kiadások	2 700	0	0
Összesen:	76 043	77 638	77 638

Projekt neve: PaksONZöld

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	762	762	635
- 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	635

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások	762	762	635
Összesen:	762	762	635

8.1. melléklet

ezer forintban

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

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	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	

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	235 430	235 430	0
Dologi kiadások	29 210	29 210	0
Összesen:	264 640	264 640	

Projekt neve: 4 bar-os középnyomású gázvezeték kiváltása

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	117 915	117 915	88 368
- 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	88 368

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	117 915	117 915	88 368
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:	117 915	117 915	88 368

Projekt neve: Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	129 896	129 896	123 908
- 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	123 908

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	129 896		
Felújítások		129 896	123 908
Dologi kiadások			
Összesen:	129 896	129 896	123 908

8.1. melléklet
ezer forintban

Projekt neve: Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	294 746	294 746	221 414
- 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	221 414

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	294 746	294 746	221 414
Dologi kiadások			
Összesen:	294 746	294 746	221 414

Projekt neve: Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			41 910
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			41 910
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		533 241	491 331
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		533 241	491 331
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		533 241	533 241

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		105 970	
Felújítások		385 361	
Dologi kiadások		41 910	
Összesen:		533 241	

Projekt neve: Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 000
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			3 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		450 000	447 000
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		450 000	447 000
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		450 000	450 000

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		447 000	
Felújítások			
Dologi kiadások		3 000	
Összesen:		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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			28 128
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			28 128
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		344 208	316 080
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		344 208	316 080
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		344 208	344 208

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		11 000	
Felújítások		305 080	
Dologi kiadások		28 128	
Összesen:		344 208	

Projekt neve: Kulturális támogatás a Dunaán lévő rendezvények megvalósítását

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő		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	37 992

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások		75 985	
Dologi kiadások			
Összesen:		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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások		7 500	
Összesen:		7 500	

Projekt neve: Energiahatékonyság és technológia fejlesztése
a Paksi Szennyvíztisztító telepen

VÁRA-ÉMI-2020-037

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		47 008	
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:		47 008	

ÖSSZESEN

Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Saját erő	3 492 331	3 597 012	983 670
- 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	1 360 355	1 254 411
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	1 360 355	1 254 411
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 000	82 038
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	9 000	82 038
Működési bevétel Áfa visszatérülése	0	55 628	0
Források összesen:	3 492 331	5 059 987	2 358 111

Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
Személyi jellegű	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	20	18
Beruházások, beszerzések	2 590 277	3 177 787	543 501
Felújítások	807 473	1 708 090	422 960
Dologi kiadások	94 581	173 899	18 501
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		191	190
Összesen:	3 492 331	5 059 987	985 170

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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	9 825 165	9 992 157	5 079 118	50,83
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 153 050	2 357 397	1 398 414	59,32
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	427 463	427 463	222 281	52,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	508 576	508 576	264 459	52,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 075	667 080	382 884	57,4
1.1.4.	Gyermekekétkeztetés támogatása	182 712	182 712	95 010	52,0
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 730	44 883	23 893	53,2
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	103 215	103 215	100,0
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		15 974	15 974	100,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	398 494	407 494	290 698	71,3
1.1.11.	- ebből EU támogatás	279 923	279 923	96 507	34,5
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	114 251	109 993	96,3
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelési támogatás	4 320	13 320	84 198	632,1
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 091 000	6 998 017	3 339 555	47,72
1.2.1.	Helyi adók	7 084 000	6 991 017	3 495 177	50,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 084 000	2 084 000	1 133 593	54,4
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	4 907 017	2 361 584	48,1
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	1 811	90,6
1.2.6.	Jövedelemadók			255	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	-157 688	-3 153,8
1.3.	Működési bevételek	574 115	629 743	334 149	53,06
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			243	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	52 860	52 860	42 447	80,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	237 000	237 000	49 513	20,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 200	74 200	54 285	73,2
1.3.6.	Ellátási díjak	45 960	45 960	35 838	78,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 595	112 595	48 786	43,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	35 000	90 628	12 726	14,0
1.3.9.	Kamatbevételek	14 000	14 000	86 654	619,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			137	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	3 520	140,8
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 000	7 000	7 000	100,0
2.	Felhalmozási bevételek	1 429 542	2 827 889	1 298 405	45,91
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 202	1 606 549	1 292 403	80,4
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 992	37 992	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 202	1 568 557	1 254 411	80,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	208 202	208 202		0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelési támogatás		1 360 355	1 254 411	92,2
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 200 178	1 200 178	237	0,02
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200 178	1 200 178	80	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			157	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 162	21 162	5 765	27,24
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 162	8 162	4 368	53,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	13 000	1 397	10,7
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 254 707	12 820 046	6 377 523	49,75

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 200 000	5 396 087	5 396 087	100,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		5 000 000	4 268 971	85,38
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	768 971	76,9
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		4 000 000	3 500 000	87,5
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	10 396 087	9 665 058	92,97
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	16 454 707	23 216 133	16 042 581	69,10
		16 454 707	23 216 133	16 042 581	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	7 455 633	7 699 446	3 162 974	41,08
1.1.	Személyi juttatások	192 309	177 469	76 586	43,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 348	25 394	10 457	41,2
1.3.	Dologi kiadások	2 952 814	3 045 139	888 880	29,2
	1.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	464 930	464 145	25 129	5,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 800	73 800	14 610	19,8
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 133 458	4 248 153	2 172 441	51,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 896	16 896	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 583 644	1 583 644	823 495	52,0
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	605 547	322 760	53,3
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	1 989 966	957 190	48,1
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak		52 100	52 100	100,0
1.19.	Általános tartalék	75 904	129 491		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	5 386 588	6 881 759	1 428 302	20,75
2.1.	Beruházások	3 349 624	4 019 559	843 369	21,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	266 612	266 612	131 334	49,3
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		33 570	33 570	100,0
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	1 545 826	2 478 943	540 172	21,8
2.4.	2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás	134 300	134 300		0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 531	127 904	44 761	35,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		191	190	99,5
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	8 000	2 000	25,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114 031	118 213	42 571	36,0
2.14.	Céltartalék	367 607	255 353		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 842 221	14 581 205	4 591 276	31,49
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	63 671	5 063 671	4 832 643	95,44
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 671	1 063 671	832 643	78,3
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		4 000 000	4 000 000	100,0
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	3 571 257	1 608 128	45,03
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	3 424 163	3 409 685	1 564 637	45,9
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	124 652	161 572	43 491	26,9
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	16 454 707	23 216 133	11 032 047	47,52
		16 454 707	23 216 133	11 032 047	
2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		13 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 941 967	7 939 963	4 573 144	57,60
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 710 826	1 801 805	980 608	54,42
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	427 463	427 463	222 281	52,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	508 576	508 576	264 459	52,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 075	667 080	382 884	57,40
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	182 712	182 712	95 010	52,00
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		15 974	15 974	100,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből 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	6 138 158	3 592 536	58,53
1.2.1.	Helyi adók	6 229 141	6 136 158	3 590 725	58,52
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 229 141	1 229 141	1 229 141	100,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	4 907 017	2 361 584	48,13
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	1 811	90,55
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	7 939 963	4 573 144	57,60

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
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	768 971	76,90
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	768 971	76,90
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	768 971	76,90
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	7 941 967	8 939 963	5 342 115	59,76

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 180 856	4 215 242	1 854 734	44,00
1.1.	Személyi juttatások	129 511	112 711	48 166	42,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 532	15 348	5 776	37,6
1.3.	Dologi kiadások	2 282 669	2 267 043	825 814	36,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	1 737	29,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 745 144	1 814 140	973 241	53,6
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 896	16 896	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 583 644	1 583 644	823 495	52,0
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	80 750	50,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak		52 100	52 100	100,0
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	50 500	83 689	33 570	40,11
2.1.	Beruházások	46 000	79 189	33 570	42,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500		0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 231 356	4 298 931	1 888 304	43,92
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	832 643	78,28
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 671	1 063 671	832 643	78,28
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	3 571 257	1 608 128	45,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	7 843 842	8 933 859	4 329 075	48,46

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.1.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	5	5	6
1.	Működési bevételek	1 883 198	2 052 194	505 974	24,66
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	442 224	555 592	417 806	75,20
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	44 883	23 893	53,2
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	103 215	103 215	100,0
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	290 698	71,3
1.1.10.	- ebből EU támogatás	279 923	279 923	96 507	34,5
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	114 251	114 251	109 993	96,3
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	84 198	632,1
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	859 859	859 859	-252 981	-29,42
1.2.1.	Helyi adók	854 859	854 859	-95 548	-11,2
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	854 859	854 859	-95 548	-11,2
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			255	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	-157 688	-3 153,8
1.3.	Működési bevételek	574 115	629 743	334 149	53,06
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			243	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	52 860	52 860	42 447	80,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	237 000	237 000	49 513	20,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	74 200	74 200	54 285	73,2
1.3.6.	Ellátási díjak	45 960	45 960	35 838	78,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 595	112 595	48 786	43,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	35 000	90 628	12 726	14,0
1.3.9.	Kamatbevételek	14 000	14 000	86 654	619,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			137	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	3 520	140,8
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 000	7 000	7 000	100,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 000	7 000	7 000	100,0
2.	Felhalmozási bevételek	1 429 542	2 827 889	1 298 405	45,91
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 202	1 606 549	1 292 403	80,45
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 992	37 992	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 202	1 568 557	1 254 411	80,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	208 202	208 202		0,0
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		1 360 355	1 254 411	92,2
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 200 178	1 200 178	237	0,02
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200 178	1 200 178	80	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			157	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 162	21 162	5 765	27,24
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 162	8 162	4 368	53,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 000	13 000	1 397	10,7
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 312 740	4 880 083	1 804 379	36,97

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 200 000	5 396 087	5 396 087	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		4 000 000	3 500 000	87,50
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		4 000 000	3 500 000	87,5
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	9 396 087	8 896 087	94,68
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 512 740	14 276 170	10 700 466	74,95

Kiadások					
1.	Működési kiadások	3 274 777	3 484 204	1 308 240	37,55
1.1.	Személyi juttatások	62 798	64 758	28 420	43,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 816	10 046	4 681	46,6
1.3.	Dologi kiadások	670 145	778 096	63 066	8,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 800	67 800	12 873	19,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 388 314	2 434 013	1 199 200	49,3
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	541 773	605 547	322 760	53,3
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	1 828 466	876 440	47,9
1.16.	Általános tartalék	75 904	129 491		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	5 336 088	6 798 070	1 394 732	20,52
2.1.	Beruházások	3 303 624	3 940 370	809 799	20,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	266 612	266 612	131 334	49,3
2.3.	Felújítások	1 541 326	2 474 443	540 172	21,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 300	134 300		0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 531	127 904	44 761	35,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		191	190	99,5
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	8 000	2 000	25,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114 031	118 213	42 571	36,0
2.14.	Céltartalék	367 607	255 353		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 610 865	10 282 274	2 702 972	26,29
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	4 000 000	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		4 000 000	4 000 000	100,0
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	4 000 000	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	8 610 865	14 282 274	6 702 972	46,93

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	11 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVETELEK 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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	65 720	89 690	51 474	57,39
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 510	82 480	46 511	56,39
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	82 480	46 511	56,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás	10 660	10 660		0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		9 939	9 939	100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	47 850	47 850	22 541	47,1
1.1.10.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás		14 031	14 031	100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	708	54,46
1.3.	Működési bevételek	5 910	5 910	4 255	72,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 450	3 450	2 416	70,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200	1 200	587	48,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 260	1 260	749	59,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			172	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			329	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			2	
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	89 690	51 474	57,4
4.	Finanszírozási bevételek	996 950	1 021 489	454 808	44,52
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 554	5 554	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	951 950	970 935	445 081	45,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	45 000	45 000	4 173	9,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 062 670	1 111 179	506 282	45,56
		1 062 670	1 111 179	506 282	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 017 670	1 066 179	472 574	44,32
1.1.	Személyi juttatások	785 772	820 682	357 107	43,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 836	116 417	54 200	46,6
1.3.	Dologi kiadások	120 062	123 526	55 713	45,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 554	5 554	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		5 554	5 554	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	45 000	45 000	4 173	9,27
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	4 173	10,4
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 062 670	1 111 179	476 747	42,90
		1 062 670	1 111 179	476 747	

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	98 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.2.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 910	29 880	28 225	94,46
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 970	23 970	100,00
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		23 970	23 970	100,0
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		9 939	9 939	100,0
1.1.9.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás		14 031	14 031	100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 910	5 910	4 255	72,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 450	3 450	2 416	70,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200	1 200	587	48,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 260	1 260	749	59,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			172	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			329	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			2	
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	29 880	28 225	94,5
4.	Finanszírozási bevételek	868 766	893 305	389 185	43,57
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 554	5 554	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	823 766	842 751	379 458	45,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	45 000	45 000	4 173	9,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	874 676	923 185	417 410	45,21

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	829 676	878 185	384 420	43,77
1.1.	Személyi juttatások	629 190	664 100	280 295	42,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 852	95 433	43 639	45,7
1.3.	Dologi kiadások	109 634	113 098	54 932	48,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 554	5 554	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	45 000	45 000	4 173	9,27
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	4 173	10,4
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	874 676	923 185	388 593	42,09

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	76 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	58 510	58 510	22 541	38,53
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 510	58 510	22 541	38,53
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	22 541	38,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás	10 660	10 660		0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	47 850	47 850	22 541	47,1
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	22 541	38,5
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	22 541	38,53

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	58 510	58 510	21 823	37,30
1.1.	Személyi juttatások	44 842	44 842	19 072	42,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 940	5 940	2 749	46,3
1.3.	Dologi kiadások	7 728	7 728	2	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	21 823	37,30

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	6 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban államigazgatási feladatok szerint csoportosítva

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 300	1 300	708	54,46
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.9.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	708	54,46
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	708	54,5
4.	Finanszírozási bevételek	128 184	128 184	65 623	51,19
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	128 184	128 184	65 623	51,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 484	129 484	66 331	51,23
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	129 484	129 484	66 331	51,23
1.1.	Személyi juttatások	111 740	111 740	57 740	51,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 044	15 044	7 812	51,9
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 700	779	28,9
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	66 331	51,23

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	16 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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 123 631	1 154 625	607 902	52,65
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 708	1 111 702	569 941	51,27
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	1 111 702	569 941	51,3
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 080 708	1 080 708	538 947	49,9
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás		30 994	30 994	100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	42 923	42 923	37 961	88,44
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	10	10	7	70,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	38 153	30 936	81,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040	2 040	915	44,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600	2 600	2 725	104,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	120	120		0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			3 258	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			120	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek	300	300	118	39,33
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	118	39,33
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300	300	118	39,3
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 123 931	1 154 925	608 020	52,6
4.	Finanszírozási bevételek	1 116 432	1 132 062	500 517	44,21
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 630	15 630	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 058 327	1 023 160	459 053	44,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	58 105	93 272	25 834	27,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 240 363	2 286 987	1 108 537	48,47
		2 240 363	2 286 987	1 108 537	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 181 958	2 193 415	934 149	42,59
1.1.	Személyi juttatások	1 393 413	1 393 413	650 916	46,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 616	189 616	87 609	46,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	598 929	610 386	195 624	32,0
	- 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	93 572	25 952	27,73
2.1.	Beruházások	26 655	61 822	25 952	42,0
2.2.	Felújítások	31 750	31 750		0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 240 363	2 286 987	960 101	41,98
		2 240 363	2 286 987	960 101	

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	160,13 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Gyógyászati Központ 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.3.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	129 843	129 843	92 121	70,95
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 385	124 385	92 034	73,99
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	92 034	74,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	124 385	124 385	92 034	74,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 458	5 458	87	1,59
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 868	2 868	87	3,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040	2 040		0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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 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	129 843	129 843	92 121	70,9
4.	Finanszírozási bevételek	67 480	67 480	17 846	26,45
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	66 775	66 775	16 629	24,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	705	705	1 217	172,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	197 323	197 323	109 967	55,73

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	196 618	196 618	108 750	55,31
1.1.	Személyi juttatások	155 848	155 848	94 078	60,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 550	20 550	10 790	52,5
1.3.	Dologi kiadások	20 220	20 220	3 882	19,2
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	1 217	172,62
2.1.	Beruházások	705	705	1 217	172,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	197 323	197 323	109 967	55,73

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	19 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.3.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	993 788	1 024 782	515 781	50,33
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	956 323	987 317	477 907	48,40
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	987 317	477 907	48,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	956 323	956 323	446 913	46,7
1.1.6.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. műk. c. támogatás		30 994	30 994	100,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	37 465	37 465	37 874	101,09
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	10	10	7	70,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	35 285	35 285	30 849	87,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			915	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 050	2 050	2 725	132,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	3 258	2 715,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			120	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek	300	300	118	39,33
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	300	300	118	39,33
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300	300	118	39,3
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	994 088	1 025 082	515 899	50,3
4.	Finanszírozási bevételek	1 048 952	1 064 582	482 671	45,34
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 630	15 630	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	991 552	956 385	442 424	46,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	57 400	92 567	24 617	26,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 043 040	2 089 664	998 570	47,79
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 985 340	1 996 797	825 399	41,34
1.1.	Személyi juttatások	1 237 565	1 237 565	556 838	45,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 066	169 066	76 819	45,4
1.3.	Dologi kiadások	578 709	590 166	191 742	32,5
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	92 867	24 735	26,63
2.1.	Beruházások	25 950	61 117	24 735	40,5
2.2.	Felújítások	31 750	31 750		0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 043 040	2 089 664	850 134	40,68

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	141,13 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Életfa Idősek Otthona	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	163 291	163 291	91 710	56,16
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	91 710	56,16
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	35 082	35 082	24 886	70,9
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 472	1 472	2 152	146,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	116 868	116 868	57 180	48,9
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 869	9 869	7 300	74,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			191	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1	
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	91 710	56,2
4.	Finanszírozási bevételek	274 526	314 265	176 742	56,24
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 568	13 568	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	265 772	291 943	155 155	53,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 754	8 754	8 019	91,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	437 817	477 556	268 452	56,21
		437 817	477 556	268 452	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	429 063	468 802	248 490	53,01
1.1.	Személyi juttatások	253 555	276 842	144 195	52,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 630	37 810	23 040	60,9
1.3.	Dologi kiadások	140 878	147 871	74 976	50,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 279	6 279	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 279	6 279	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	8 754	8 754	8 019	91,60
2.1.	Beruházások	8 754	8 754	8 019	91,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	437 817	477 556	256 509	53,71
		437 817	477 556	256 509	

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	64,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.4.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
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.)				

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.4.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	163 291	163 291	91 710	56,16
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	91 710	56,16
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	35 082	35 082	24 886	70,9
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 472	1 472	2 152	146,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	116 868	116 868	57 180	48,9
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 869	9 869	7 300	74,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			191	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1	
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	91 710	56,2
4.	Finanszírozási bevételek	274 526	314 265	176 742	56,24
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 568	13 568	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	265 772	291 943	155 155	53,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 754	8 754	8 019	91,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	437 817	477 556	268 452	56,21
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	429 063	468 802	248 490	53,01
1.1.	Személyi juttatások	253 555	276 842	144 195	52,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 630	37 810	23 040	60,9
1.3.	Dologi kiadások	140 878	147 871	74 976	50,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 279	6 279	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	8 754	8 754	8 019	91,60
2.1.	Beruházások	8 754	8 754	8 019	91,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	437 817	477 556	256 509	53,71

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 669	8 669	6 518	75,19
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	6 518	75,19
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 541	3 541	1 994	56,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	613	613	853	139,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 672	2 672	1 362	51,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 843	1 843	1 137	61,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 111	
1.3.9.	Kamatbevételek			60	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1	
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	6 518	75,2
4.	Finanszírozási bevételek	224 499	228 082	116 858	51,24
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		856	856	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	221 960	224 687	115 853	51,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 539	2 539	149	5,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 168	236 751	123 376	52,11
		233 168	236 751	123 376	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	230 629	234 212	118 009	50,39
1.1.	Személyi juttatások	165 850	168 325	81 007	48,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 043	23 416	13 562	57,9
1.3.	Dologi kiadások	41 736	42 471	23 440	55,2
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	149	5,87
2.1.	Beruházások	2 539	2 539	149	5,9
	- 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	236 751	118 158	49,91
		233 168	236 751	118 158	

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	8 669	8 669	6 518	75,19
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	6 518	75,19
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 541	3 541	1 994	56,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	613	613	853	139,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 672	2 672	1 362	51,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 843	1 843	1 137	61,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 111	
1.3.9.	Kamatbevételek			60	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1	
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	6 518	75,2
4.	Finanszírozási bevételek	224 499	228 082	116 858	51,24
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		856	856	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	221 960	224 687	115 853	51,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 539	2 539	149	5,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 168	236 751	123 376	52,11
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	230 629	234 212	118 009	50,39
1.1.	Személyi juttatások	165 850	168 325	81 007	48,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 043	23 416	13 562	57,9
1.3.	Dologi kiadások	41 736	42 471	23 440	55,2
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	149	5,87
2.1.	Beruházások	2 539	2 539	149	5,9
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	236 751	118 158	49,91

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	35,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.5.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Bóbita Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
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.)				

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.6. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	10 516	10 516	5 512	52,42
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	5 512	52,42
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 210	1 210	297	24,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			3	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	6 283	6 283	3 511	55,9
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 023	2 023	1 029	50,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	603	60,3
1.3.9.	Kamatbevételek			69	
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	5 512	52,4
4.	Finanszírozási bevételek	290 032	290 800	132 904	45,70
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		768	768	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	289 082	289 082	132 136	45,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	950	950		0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 548	301 316	138 416	45,94

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	299 598	300 366	130 979	43,61
1.1.	Személyi juttatások	203 825	203 825	86 157	42,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 977	30 977	13 982	45,1
1.3.	Dologi kiadások	64 796	64 796	30 072	46,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		768	768	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		768	768	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	950	950		0,00
2.1.	Beruházások	950	950		0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	300 548	301 316	130 979	43,47

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	41 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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	10 516	10 516	5 512	52,42
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	5 512	52,42
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 210	1 210	297	24,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			3	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	6 283	6 283	3 511	55,9
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 023	2 023	1 029	50,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	603	60,3
1.3.9.	Kamatbevételek			69	
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	5 512	52,4
4.	Finanszírozási bevételek	290 032	290 800	132 904	45,70
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		768	768	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	289 082	289 082	132 136	45,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	950	950		0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 548	301 316	138 416	45,94
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	299 598	300 366	130 979	43,61
1.1.	Személyi juttatások	203 825	203 825	86 157	42,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 977	30 977	13 982	45,1
1.3.	Dologi kiadások	64 796	64 796	30 072	46,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		768	768	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	950	950		0,0
2.1.	Beruházások	950	950		0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	300 548	301 316	130 979	43,47

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	41 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.6.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
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.)				

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	14 307	14 307	8 046	56,24
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	8 046	56,24
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 922	1 922	1 045	54,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	944	944	472	50,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 140	7 140	4 370	61,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 701	2 701	1 589	58,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	487	30,4
1.3.9.	Kamatbevételek			82	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1	
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	8 046	56,2
4.	Finanszírozási bevételek	383 842	387 215	185 731	47,97
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 373	3 373	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	382 398	382 398	182 358	47,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 444	1 444		0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	398 149	401 522	193 777	48,26
		398 149	401 522	193 777	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	396 705	400 078	189 820	47,45
1.1.	Személyi juttatások	284 482	284 482	133 556	46,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 313	43 313	21 650	50,0
1.3.	Dologi kiadások	68 910	68 910	31 241	45,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 373	3 373	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		3 373	3 373	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 444	1 444		0,00
2.1.	Beruházások	1 444	1 444		0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	398 149	401 522	189 820	47,28
		398 149	401 522	189 820	

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	62,75 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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	14 307	14 307	8 046	56,24
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	8 046	56,24
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 922	1 922	1 045	54,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	944	944	472	50,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 140	7 140	4 370	61,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 701	2 701	1 589	58,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	487	30,4
1.3.9.	Kamatbevételek			82	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1	
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	8 046	56,2
4.	Finanszírozási bevételek	383 842	387 215	185 731	47,97
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 373	3 373	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	382 398	382 398	182 358	47,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 444	1 444		0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	398 149	401 522	193 777	48,26

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	396 705	400 078	189 820	47,45
1.1.	Személyi juttatások	284 482	284 482	133 556	46,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 313	43 313	21 650	50,0
1.3.	Dologi kiadások	68 910	68 910	31 241	45,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 373	3 373	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 444	1 444		0,00
2.1.	Beruházások	1 444	1 444		0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	398 149	401 522	189 820	47,28

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	62,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Benedek Elek Óvoda	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülfített 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 elkülfített 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	

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.8. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	14 783	14 783	14 300	96,73
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 533	13 533	13 397	99,00
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	13 397	99,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	13 533	13 533	13 397	99,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	903	72,24
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	132	52,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	670	67,0
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			96	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			5	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	14 783	14 783	14 300	96,7
4.	Finanszírozási bevételek	89 925	84 727	31 613	37,31
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 778	2 778	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	82 725	73 296	23 996	32,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 200	8 653	4 839	55,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 708	99 510	45 913	46,14
		104 708	99 510	45 913	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	97 508	99 986	45 120	45,13
1.1.	Személyi juttatások	61 304	61 304	23 698	38,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	265	265	18	6,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 068	9 068	3 735	41,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	20	20	18	90,0
1.3.	Dologi kiadások	27 136	29 614	17 687	59,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	13 694	13 694	13 335	97,4
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	8 653	4 839	55,92
2.1.	Beruházások	7 200	8 653	4 839	55,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 475	2 475	2 544	102,8
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 708	108 639	49 959	45,99
		104 708	108 639	49 959	

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	11 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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
1.	Saját erő	446	446	0
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	

	Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
1.	Személyi jellegű			
2.	Munkaadót terhelő járulékok			
3.	Beruházások, beszerzések			
4.	Dologi kiadások	446	446	0
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
1.	Saját erő	2 475	2 475	2 544
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	2 544

	Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
1.	Személyi jellegű			
2.	Munkaadót terhelő járulékok			
3.	Beruházások, beszerzések	2 475	2 475	2 544
4.	Dologi kiadások			
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	2 475	2 475	2 544

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

Paksi Szilveszter

	Források	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás	13 533	13 533	13 397
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:	13 533	13 533	13 397

	Kiadások, költségek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
1.	Személyi jellegű	265	265	18
2.	Munkaadót terhelő járulékok	20	20	18
3.	Beruházások, beszerzések			
4.	Dologi kiadások	13 248	13 248	13 335
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	13 533	13 533	13 371

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	14 783	14 783	14 300	96,73
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 533	13 533	13 397	99,00
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	13 397	99,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	13 533	13 533	13 397	99,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	903	72,24
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	132	52,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	670	67,0
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			96	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			5	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	14 783	14 783	14 300	96,7
4.	Finanszírozási bevételek	89 925	84 727	31 613	37,31
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 778	2 778	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	82 725	73 296	23 996	32,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 200	8 653	4 839	55,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 708	99 510	45 913	46,14

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	97 508	99 986	45 120	45,13
1.1.	Személyi juttatások	61 304	61 304	23 698	38,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 068	9 068	3 735	41,2
1.3.	Dologi kiadások	27 136	29 614	17 687	59,7
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	8 653	4 839	55,92
2.1.	Beruházások	7 200	8 653	4 839	55,9
	- 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	108 639	49 959	45,99

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	11 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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 905	23 370	19 715	84,36
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 465	17 465	100,00
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		17 465	17 465	100,0
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	17 465	100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 905	5 905	2 250	38,10
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	296	45,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	1 301	32,5
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	344	27,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			199	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			110	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		31	31	100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31	31	100,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		31	31	100,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		31	31	100,0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 905	23 401	19 746	84,4
4.	Finanszírozási bevételek	172 609	157 506	53 844	34,19
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 362	2 362	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	171 949	154 184	51 005	33,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	660	960	477	49,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 514	180 907	73 590	40,68
		178 514	180 907	73 590	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	177 854	179 916	65 902	36,63
1.1.	Személyi juttatások	120 060	120 060	45 555	37,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 105	19 105	7 868	41,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	38 689	40 751	12 479	30,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 254	1 254	380	30,3
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	991	508	51,26
2.1.	Beruházások	660	991	508	51,3
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	178 514	180 907	66 410	36,71
		178 514	180 907	66 410	

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	23,6 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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
1.	Személyi jellegű			
2.	Munkaadót terhelő járulékok			
3.	Beruházások, beszerzések			
4.	Dologi kiadások	1 254	1 254	380
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	1 254	1 254	380

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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés
1.	Személyi jellegű			
2.	Munkaadót terhelő járulékok			
3.	Beruházások, beszerzések			
4.	Dologi kiadások	0	0	0
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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
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.)				

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.9.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 905	23 370	19 715	84,36
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 465	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	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				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 905	5 905	2 250	38,10
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	296	45,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	1 301	32,5
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	344	27,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			199	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			110	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		31	31	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31	31	
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		31	31	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		31	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	23 401	19 746	84,4
4.	Finanszírozási bevételek	172 609	157 506	53 844	34,19
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 362	2 362	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás) működés	171 949	154 184	51 005	33,1
4.4.	Irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	660	960	477	49,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 514	180 907	73 590	40,68

Kiadások					
1.	Működési kiadások	177 854	179 916	65 902	36,63
1.1.	Személyi juttatások	120 060	120 060	45 555	37,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 105	19 105	7 868	41,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	38 689	40 751	12 479	30,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 254	1 254	380	30,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	660	991	508	51,26
2.1.	Beruházások	660	991	508	51,3
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	178 514	180 907	66 410	36,71

2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	23,6 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 Onkormányzata 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	299 309	299 309	299 309	299 309	299 309	299 309	299 309	299 309	299 309	299 309	299 309	299 309	3 591 706
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			241 139						1 606 580
6.	Felhalmozási bevételek					1 000 000				200 478				1 200 478
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	21 162
8.	Finanszírozási bevételek	845 370	781 699	100 000	1 100 000	1 340 976	1 100 000	2 170 297	1 359 523	100 000	272 189	31 401	1 239 521	10 440 976
9.	Bevételek összesen:	1 219 986	1 156 315	3 981 274	2 840 057	2 715 592	1 474 616	2 786 051	1 734 138	4 174 751	646 804	406 016	1 614 136	24 749 733
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	292 200	292 200	292 200	292 200	292 200	292 200	292 200	292 200	292 200	292 200	292 200	292 200	3 506 402
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 260	41 260	41 260	41 260	41 260	41 260	41 260	41 260	41 260	41 260	41 260	41 260	495 116
12.	Dologi kiadások	347 789	347 789	347 789	347 789	347 789	347 789	347 789	347 789	347 789	347 789	347 789	347 789	4 173 464
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	355 344	355 344	355 344	355 344	355 344	355 344	355 344	355 344	355 344	355 344	355 344	355 344	4 264 127
15.	Általános tartalék				18 976	69 595	18 976	21 944						129 491
16.	Beruházások				381 981	381 981	381 981	517 820	496 191	496 191	496 190	496 190	496 187	4 144 712
17.	Felújítások				175 842	175 842	308 978	309 172	309 172	309 172	309 172	309 171	309 172	2 515 693
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	127 904
19.	Céltartalék			36 767	1 700	1 700	26 760	26 760	26 760	24 626	36 760	36 760	36 760	255 353
20.	Finanszírozási kiadások	163 671	100 000	100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100 000	100 000	100 000			5 063 671
22.	Kiadások összesen:	1 217 072	1 153 401	1 190 168	2 731 900	2 782 519	2 890 096	3 029 097	1 985 524	1 983 390	1 995 523	1 895 522	1 895 520	24 749 733
23.	Egyenleg	2 914	2 914	2 791 106	108 157	-66 927	-1 415 480	-243 046	-251 386	2 191 361	-1 348 719	-1 489 506	-281 384	

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

ezer forintban

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
1.		Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	2 637 192	2 617 478	1 280 878	48,9
	1.1	Személyi juttatások	129 511	112 711	48 166	42,7
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	17 532	15 348	5 776	37,6
	1.3	Dologi kiadások	371 058	353 432	139 971	39,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 119 091	2 135 987	1 086 965	50,9
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 583 644	1 583 644	823 495	52,0
		- Elvonások, befizetések		16 896	16 896	100,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 400	23 400	11 424	48,8
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	512 047	512 047	235 150	45,9
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	130 000	130 000	54 167	41,7
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.	361 967	361 967	180 983	50,0
		ebből: Protheus Holding Zrt.	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	83 689	33 570	40,1
	2.1	Beruházások	46 000	79 189	33 570	42,4
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		33 570	33 570	100,0
		részesedések beszerzése				
	2.2	Felújítások	4 500	4 500		0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 687 692	2 701 167	1 314 448	48,7
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	39 550	39 550	35 423	89,6
	1.1	Személyi juttatások	500	500	107	21,4
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	13	6,5
	1.3	Dologi kiadások	38 850	32 850	29 303	89,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		6 000	6 000	100,0
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 550	39 550	35 423	89,6
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	12 798	12 798	5 526	43,2
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	5 998	5 998	2 193	36,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 800	6 800	3 333	49,0
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	381	280	73,5
	2.1	Beruházások		381	280	73,5
	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	13 179	5 806	44,1
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	46 408	46 268	19 997	43,2
	1.1	Személyi juttatások	200	200	18	9,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 200	1 200	386	32,2
	1.3	Dologi kiadások	45 008	43 168	17 893	41,4
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		1 700	1 700	100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	140	132	94,3
	2.1	Beruházások		140	132	94,3
	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	20 129	43,4

**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	12 836	63,8
	1.1	Személyi juttatások	2 000	2 000	900	45,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	234	234	108	46,2
	1.3	Dologi kiadások	17 900	17 900	11 828	66,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	20 134	20 134	12 836	63,8

6	Dolgozók üdültetése					
I.	1.	Működési kiadások	5 474	7 849	4 975	63,4
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	1 574	3 949	3 142	79,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 900	3 900	1 833	47,0
II.	2..	Felhalmozási kiadások	6 445	4 800	4 789	99,8
	2.1	Beruházások	4 719	584	576	98,6
	2.2	Felújítások	1 726	4 216	4 213	99,9
	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	12 649	9 764	77,2

7	Nemzetközi kapcsolatok					
I.	1.	Működési kiadások	40 000	38 000	10 994	28,9
	1.1	Személyi juttatások	500	500	145	29,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	135	135	12	8,9
	1.3	Dologi kiadások	28 365	28 365	3 837	13,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 000	9 000	7 000	77,8
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 000	38 000	10 994	28,9

8	Díjak					
I.	1.	Működési kiadások	4 341	4 341	1 335	30,8
	1.1	Személyi juttatások	3 118	3 118	870	27,9
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	405	405	255	63,0
	1.3	Dologi kiadások	818	818	210	25,7
	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	1 335	30,8

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

ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	20 000	20 000	6 611	33,1
	1.1 Személyi juttatások	17 700	17 700	5 850	33,1
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 300	2 300	761	33,1
	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	6 611	33,1
10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	51 909	51 909	24 773	47,7
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	51 909	51 909	24 773	47,7
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 909	51 909	24 773	47,72
11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	28 332	28 332	12 726	44,9
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	28 332	28 332	12 726	44,9
	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	12 726	44,9
I.	1. Működési kiadások	2 906 138	2 886 659	1 416 074	49,1
	1.1 Személyi juttatások	153 529	136 729	56 056	41,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	22 006	19 822	7 311	36,9
	1.3 Dologi kiadások	589 812	566 721	245 876	43,4
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	2 140 791	2 163 387	1 106 831	51,2
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 583 644	1 583 644	823 495	52,0
	- Elvonások, befizetések	0	16 896	16 896	100,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 400	23 400	11 424	48,8
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	533 747	539 447	255 016	47,3
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	130 000	130 000	54 167	41,7
	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	89 010	38 771	43,6
	2.1 Beruházások	50 719	80 294	34 558	43,0
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	33 570	33 570	100,0
	részesedések beszerzése	0	0	0	
	2.2 Felújítások	6 226	8 716	4 213	48,3
	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	2 975 669	1 454 845	48,9

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban						
cím	előir.	cím, előirányzatneve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	592 173	655 947	325 946	49,7
	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	14 610	19,8
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	518 373	582 147	311 336	53,5
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	518 373	582 147	311 336	53,5
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	7 000	7 000	0	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	7 000	7 000	0	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 500	5 500	0	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	1 500	1 500	0	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	599 173	662 947	325 946	49,2
302		Szociális gondoskodás	599 173	662 947	325 946	49,2
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 000	2 000	494	24,7
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 000	1 000	354	35,4
	1.3.	Települési ápolási díj	1 500	1 500	379	25,3
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	34 000	34 000	6 374	18,7
	1.5.	Települési temetési támogatás	3 000	3 000	860	28,7
	1.6.	Települési lakásfenntartási támogatás	10 000	10 000	2 666	26,7
	1.7.	Kábeltévé díjfizetési támogatás	300	300	73	24,3
	1.8.	Felzárkóztatási ösztödij	4 000	4 000	1 230	30,8
	1.9.	Tanulók helyi közlekedésének támogatása	2 500	2 500	282	11,3
	1.10.	Szemétszállítási költségtérítés	7 000	7 000	659	9,4
	1.11.	Aktív korúak megélhetési támogatása	500	500	128	25,6
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	2 500	2 500	601	24,0
	2.	Köztemetés	1 500	1 500	510	34,0
	3.	Kiegészítő gyermek.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	2 000	50,0
	5.	Karácsonyi támogatás	4 000	4 000	0	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés				
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	0	0,0
	8.	Vis maior (segély)				
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	0	0,0
	10.	Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása	2 500	2 500	0	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	2 000	2 000	0	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés	0	0		
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	514 373	578 147	309 336	53,5

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban						
cím	előír.	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	2 446 407	2 455 921	903 412	36,8
	1.1	Személyi juttatások	17 409	19 369	10 068	52,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 383	2 593	1 580	60,9
	1.3	Dologi kiadások	1 801 900	1 799 244	574 356	31,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	624 715	634 715	317 408	50,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	624 715	634 715	317 408	50,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	494 486	491 036	136 171	27,7
	2.1	Beruházások	105 665	144 825	64 498	44,5
	2.2	Felújítások	388 821	346 211	71 673	20,7
	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	1 039 583	35,3
303		városüzemeltetési feladatok	2 940 893	2 946 957	1 039 583	35,3
	1	Köztisztaság	156 610	156 610	77 059	49,2
	2	Parkfenntartás	388 142	388 142	178 882	46,1
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.	198 452	198 452	33 208	16,7
	4	Strand szolgáltatás	170 291	170 291	825	0,5
	5	Települési vízellátás	14 183	14 183	403	2,8
	6	Helyi utak fenntartása	117 955	117 955	29 802	25,3
	7	Földutak karbantartása	32 404	32 404	23 931	73,9
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	165 051	165 051	75 583	45,8
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	138 384	140 384	92 226	65,7
	10	Állategészségügy	15 793	15 793	6 734	42,6
	13	Bérlakás üzemeltetés	206 128	206 128	58 163	28,2
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	329 427	329 427	119 208	36,2
	16	Kompok, révek felújítása				
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	95 000	95 000	21 287	22,4
	18	Temetőfenntartás	13 796	13 796	7 426	53,8
	19	Karácsonyi díszítés	8 527	8 527	3 917	45,9
	20	Közüvilágítás	115 667	115 667	31 718	27,4
	21	Pince	27 000	27 000	11 623	43,0
	22	Mezőőri szolgálat	22 174	22 174	9 780	44,1
	25	Közmunkaprogram	5 000	5 000	748	15,0
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	14 950	14 950	7 475	50,0
	27	térinformatika	15 748	15 748	5 514	35,0
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni védekezés	500	500	0	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolósa				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	580	334	57,6
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellszállítási díja	6 500	6 500	3 187	49,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	185 966	185 966	31 322	16,8
	37	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	6 000	6 000	0	0,0
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	10 500	10 500	4 172	39,7
	39	Kábítósz. Egyeztető Fórum				
	43	2022. évi tervezések	88 441	88 441	1 321	1,5
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	364 868	364 868	198 551	54,4
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	10 054	10 054	0	0,0
	47	Intézmények takarítása				
	48	Oktatási intézmények fenntartása				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000	5 000	50,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban						
cím	előir.	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	756 676	756 676	371 358	49,1
	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	371 358	49,1
		- 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	371 358	49,1
II.	2.	Felhalmozási kiadások	52 528	52 528	31 528	60,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	52 528	52 528	31 528	60,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500	2 500	2 000	80,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 028	50 028	29 528	59,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	809 204	809 204	402 886	49,8
304		támogatások	809 204	809 204	402 886	49,8
	1	PSE támogatás	215 379	215 379	111 793	51,9
	2	PSE létesítmény fenntartás	160 000	160 000	80 000	50,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	236 813	236 813	118 407	50,0
	4	Dunakömlőd SE támogatás	13 492	13 492	6 746	50,0
	5	Egyházak támogatása	29 278	29 278	25 903	88,5
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	1 137	50,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	1 137	50,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	9 197	50,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	1 500	60,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	900	50,0
	11	Közbiztonság javítás	1 500	1 500	750	50,0
	12	Atomerőmű SE	50 000	50 000	0	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	20 000	20 000	20 000	100,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000		0,0
	15	védett épületek támogatása	5 000	5 000	3 000	60,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	6 000	27,3
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	7 500	7 500	1 190	15,9
	18	Orvosok támogatása	16 000	16 000	14 226	88,9
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása				
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	1 000	50,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

14.1. melléklet

ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.
	Tartalékok	443 511	384 844
	Általános tartalék	75 904	129 491
	Céltartalékok	367 607	255 353
1	működési céltartalékok	149 615	64 042
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	12 380	0
1c	választókerületi tartalék		
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék		
1f	részönkormányzatok tartaléka	40 000	10 488
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	2 375
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	30 000	29 514
1i	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. tartaléka	44 235	10 665
2	felhalmozási céltartalékok	217 992	191 311
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék		
2b	pályázati tartalék	107 992	98 110
2c	választókerületi tartalék	40 000	27 628
2d	felhalmozási céltartalék	70 000	65 573
2e	részvételi költségvetés tartaléka	0	0

Tartalékok felhasználása - 2022. 1. módosítás

14.2. melléklet
ezer forintban

		2022. évi módosított ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk.átadás	felújítás	beruh.	felhalmozási célú kölcsön	felhalmozási célú pénzeszk.átadás	felhalmozási célú tám.ért.kiadás
	Összesen	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. Biritó	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

		2022. 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	155 848	0	0	40 525	0	0	18 325	26 318	68 680	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	2 790	25 442	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							2 790	1 450			
	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	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	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	11 752	0	0	11 752	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukrán menekültek ellátása	11 752			11 752								
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			

Tartalékok felhasználása - 2022.06.30. teljesítés

14.2. melléklet
ezer forintban

		2022.06.30. teljesítés	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	94 392	0	0	24 367	0	0	13 408	19 271	35 346	0	2 000	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	10 143	0	0	0	0	0	10 143	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság	79						79					
	Humánpolitikai Bizottság	9 264						9 264					
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	800						800					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	22 874	0	0	245	0	0	0	3 285	17 344	0	2 000	0
	1. számú választókerület	5 864								5 864			
	2. számú választókerület	4 180			245					3 935			
	3. számú választókerület	4 072								4 072			
	4. számú választókerület	4 240							2 790	1 450			
	5. számú választókerület	1 390							495	895			
	6. számú választókerület	1 128								1 128			
	7. számú választókerület	0								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	3 576	0	0	2 754	0	0	0	0	822	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	2 360			2 360					0			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	24			24								
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	171			171								
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	721			199					522			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	300								300			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	8 029	0	0	3 514	0	0	3 265	0	1 250	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	8 029			3 514			3 265		1 250			
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	484	0	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0
	koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	484			484								
2a	általános tartalék	5 294	0	0	5 294	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ukrán menekültek ellátása	5 294			5 294								
2b	pályázati tartalék	19 843	0	0	11 088	0	0	0	1 178	7 577	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	19 843			11 088				1 178	7 577			
2d	felhalmozási céltartalék	24 149	0	0	988	0	0	0	14 808	8 353	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	24 149			988				14 808	8 353			

Beszámoló Paks Város 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

2022.06.30. teljesítés

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.)	12 993	11 964	13 595	6 963	0	45 515
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	10 231	9 421	10 705	5 483		35 840
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 762	2 543	2 890	1 480		9 675
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:	12 993	11 964	13 595	6 963	0	45 515
1.	Működési kiadások	37 630	30 016	38 140	16 474	0	122 260
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	37 630	30 016	38 140	16 474		122 260
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:	37 630	30 016	38 140	16 474	0	122 260

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2022.06.30. átlagos statisztikai állományi létszáma költségvetési szervenként

14.4. melléklet

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kisegítő (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal	98,00	0,00	0,00	98,00				0,00				0,00	98,00
- igazgatás	90,00			90,00				0,00				0,00	90,00
- 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	13,00			13,00				0,00				0,00	13,00
Paksi Gyógyászati Központ	108,00	6,25	1,00	115,25		0,88		0,88	44,00			44,00	160,13
Paksi Életfa Idősek Otthona	38,00			38,00				0,00	26,00	0,50		26,50	64,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	19,00	0,75		19,75	4,00	0,50		4,50	11,00			11,00	35,25
Paksi Napsugár Óvoda	23,00			23,00	16,00			16,00	2,00			2,00	41,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	37,00			37,00	23,00			23,00	2,00	0,75		2,75	62,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	8,00			8,00				0,00	3,00			3,00	11,00
Paksi Városi Múzeum	9,00	2,60		11,60	7,00	1,00		8,00	2,00	2,00		4,00	23,60
Összesen	353,00	9,60	1,00	363,60	50,00	2,38	0,00	52,38	90,00	3,25	0,00	93,25	509,23

* 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 módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	5 910	5 910	4 255	72,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 450	3 450	2 416	70,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	587	48,9
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 260	1 260	749	59,4
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			172	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			329	
1.11.	Egyéb működési bevételek			2	
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	708	54,5
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		0,0
9.	Finanszírozási bevételek	973 476	998 015	443 953	44,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 554	5 554	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	973 476	992 461	438 399	44,2
	ebből: Működési célra	928 476	947 461	434 226	45,8
	Felhalmozási célra	45 000	45 000	4 173	9,3
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	980 686	1 005 225	443 953	44,2
Kiadások					
1.	Működési kiadások	935 686	960 225	429 957	44,8
1.1.	Személyi juttatások	721 857	738 657	321 146	43,5
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	103 326	105 510	49 089	46,5
1.3.	Dologi kiadások	110 503	110 504	54 168	49,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 554	5 554	100,0
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.		5 554	5 554	100,0
2.	Felhalmozási kiadások	45 000	45 000	4 173	9,3
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	4 173	10,4
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	980 686	1 005 225	434 130	43,2

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 850	47 850	22 541	47,1
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	47 850	47 850	22 541	47,1
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	22 541	47,1
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	22 541	47,1
Kiadások					
1.	Működési kiadások	47 850	47 850	21 823	45,6
1.1.	Személyi juttatások	41 982	41 982	19 072	45,4
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 568	5 568	2 749	49,4
1.3.	Dologi kiadások	300	300	2	0,7
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	21 823	45,6

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
Kösterület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
9.	Finanszírozási bevételek	23 474	23 474	10 855	46,2
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	23 474	23 474	10 855	46,2
	ebből: Működési célra	23 474	23 474	10 855	46,2
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 474	23 474	10 855	46,2
Kiadások					
1.	Működési kiadások	23 474	23 474	10 855	46,2
1.1.	Személyi juttatások	19 073	19 073	8 779	46,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 570	2 570	1 265	49,2
1.3.	Dologi kiadások	1 831	1 831	811	44,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0		
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 474	23 474	10 855	46,2

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
	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	0	0,0
2.1.	EU működ.-c.támogatás bevétele	10 660	10 660	0	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	0	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	10 660	10 660	0	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	10 660	10 660	0	0,0
1.1.	Személyi juttatások	2 860	2 860	0	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	372	372	0	0,0
1.3.	Dologi kiadások	7 428	7 428	0	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	10 660	10 660	0	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
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	9 939	9 939	100,0
2.1.	EU működ.-c.támogatás bevétele				
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele		9 939	9 939	100,0
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	0	9 939	9 939	100,0
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	0	9 939	9 939	100,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	9 939	9 939	100,0
1.1.	Személyi juttatások		8 110	8 110	100,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		1 097	1 097	100,0
1.3.	Dologi kiadások		732	732	100,0
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	0	9 939	9 939	100,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
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	14 031	14 031	100,0
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	14 031	100,0
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	0	14 031	14 031	100,0
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	0	14 031	14 031	100,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	14 031	0	0,0
1.1.	Személyi juttatások		10 000	0	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		1 300	0	0,0
1.3.	Dologi kiadások		2 731	0	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	0	14 031	0	0,0

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

16. melléklet
ezer forintban

cím	kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022.06.30. teljesítés	teljesítés %
	Önállóan működő intézmények	3 893 267	3 993 678	1 771 936	44,37
101-102	egészségügyi ágazat	2 240 363	2 286 987	960 101	42,0
103-104	szociális ágazat	670 985	714 307	374 667	52,5
105-107	óvodai ágazat	698 697	702 838	320 799	45,6
115-116	kultúra ágazat	283 222	289 546	116 369	40,2
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 062 670	1 111 179	476 747	42,9
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	11 787 759	13 437 839	4 429 003	33,0
	önkormányzat	2 963 083	2 975 669	1 454 845	48,9
	szociális gondoskodás	599 173	662 947	325 946	49,2
	városüzemeltetés	2 940 893	2 946 957	1 039 583	35,3
	támogatások	809 204	809 204	402 886	49,8
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	983 075	983 075	220 573	22,4
	Fejezeti kezelésű kiadások	3 492 331	5 059 987	985 170	19,5
	Beruházások, felújítások	610 951	758 522	162 273	21,4
	fejlesztések, beruházások, felújítások	562 049	602 674	67 881	11,3
	tartalékból megvalósuló munkák	48 902	155 848	94 392	60,6
	Tartalékok	443 511	384 844	0	0,0
	általános tartalék	75 904	129 491	0	0,0
	céltartalékok	367 607	255 353	0	0,0
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	17 798 158	19 686 062	6 839 959	34,75
	Finanszírozási műveletek	63 671	5 063 671	4 832 643	95,4
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 671	1 063 671	832 643	78,3
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	4 000 000	4 000 000	100,0
	Kiadások összesen	17 861 829	24 749 733	11 672 602	47,16
		17 861 829	24 749 733	11 672 602	
		0	0	0	
		0	0	5 229 325	

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	
Közütemető fenntartása	1 870 752		1.1.1.4. Közütemető 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 közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	635 200		1.1.1.8. Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	640 000	
V.Beszámítás			1.1.1. 2022. évi bérintézkedések támogatása	7 914 560	
II.Közünevelési és gyermekéktéztetési feladatok támogat.		458 576 830	2.Közünevelési és gyermekéktéztetési 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. Gyermekekéktéztetési feladatainak támogatása		157 931 155	4. Gyermekekéktéztetési feladatainak támogatása		182 712 097
Intézményi gyermekekéktéztetés bértámogatás	73 988 640		Intézményi gyermekekéktéztetés bértámogatás	74 603 100	
Intézményi gyermekekéktéztetés üzemeltetési támogatás	83 615 335		Intézményi gyermekekéktéztetés üzemeltetési támogatás	99 867 952	
Szüniidei étkéztetés támogatása	327 180		Szüniidei étkéztetés 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 Gyógyászat Központ	Paksi Élőfa dészek Örthona	Bóhita Bács.	Napsug. Óvoda	Benedek Élek Óvoda	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. 2. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Előre- adések Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Etele Óvoda	Pálkoltz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	összesen
1.	Működési bevételek	1 111 702	0	0	0	0	22 662	17 465	1 151 829
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.)	1 132 062	314 265	228 082	290 800	387 215	84 727	157 506	2 594 657
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	1 023 160	291 943	224 687	289 082	382 398	73 296	154 184	2 438 750
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	93 272	8 754	2 539	950	1 444	8 653	960	116 572
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 286 987	477 556	236 751	301 316	401 522	108 639	180 907	3 993 678
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 193 415	468 802	234 212	300 366	400 078	99 986	179 916	3 876 775
1.1.	Személyi juttatások	1 393 413	276 842	168 325	203 825	284 482	61 304	120 060	2 508 251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 616	37 810	23 416	30 977	43 313	9 068	19 105	353 305
1.3.	Dologi kiadások	610 386	147 871	42 471	64 796	68 910	29 614	40 751	1 004 799
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 vízf.	0	6 279	0	768	3 373	0	0	10 420
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	93 572	8 754	2 539	950	1 444	8 653	991	116 903
2.1.	Beruházások	61 822	8 754	2 539	950	1 444	8 653	991	85 153
	- 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.)	2 286 987	477 556	236 751	301 316	401 522	108 639	180 907	3 993 678

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	607 902	91 710	6 518	5 514	8 046	23 429	19 715	762 834
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	569 941	0	0	0	0	22 526	17 465	609 932
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	569 941	0	0	0	0	22 526	17 465	609 932
1.1.4.	- ebből EU támogatás						13 397		13 397
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	538 947							538 947
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	37 961	91 710	6 518	5 514	8 046	903	2 250	152 902
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	7	24 886	1 994			132	296	27 315
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	30 936	2 152	853	297	1 045	670	1 301	37 254
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	915			3	472			1 390
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		57 180	1 362	3 511	4 370			66 423
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 725	7 300	1 137	1 029	1 589		344	14 124
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 111	603	487			2 201
1.3.9.	Kamatbevételek	3 258		60	69	82	96	199	3 764
1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		191						191
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	120	1	1	2	1	5	110	240
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	31	149
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.)	118	0						118
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	118							118
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	608 020	91 710	6 518	5 514	8 046	23 429	19 746	762 983
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	500 517	176 742	116 858	132 904	185 731	31 613	53 844	1 198 209
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	459 053	155 155	115 853	132 136	182 358	23 996	51 005	1 119 556
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	25 834	8 019	149			4 839	477	39 318
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 108 537	268 452	123 376	138 418	193 777	55 042	73 590	1 961 192
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	934 149	248 490	118 009	130 979	189 820	45 120	65 902	1 732 469
1.1.	Személyi juttatások	650 916	144 195	81 007	86 157	133 556	23 698	45 555	1 165 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 609	23 040	13 562	13 982	21 650	3 735	7 868	171 446
1.3.	Dologi kiadások	195 624	74 976	23 440	30 072	31 241	17 687	12 479	385 519
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		768	3 373			10 420
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	25 952	8 019	149	0	0	4 839	508	39 467
2.1.	Beruházások	25 952	8 019	149			4 839	508	39 467
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	0							0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	960 101	256 509	118 158	130 979	189 820	49 959	66 410	1 771 936