Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. április 17-i ülésének
1. napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítette: Rujder Zoltánné tervezési csoportvezető

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a és Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet első módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indokolása:

- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által 2024. március 31-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel - a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.
- A részönkormányzati tartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten.
- Paksi Polgármesteri Hivatal dolgozói illetményének 17,6%-os inflációs növekedésének átvezetése
- Ideiglenes buszmegállók kialakítása, Fehérvári úti buszmegálló felújítása, Ürgemezei összekötő járda (Vácika és ASE Sporttelep közötti szakaszon), Vadász u. útfelújításának tervezése, Tolnai úti járda (Domb u. és Konzervgyár buszmegálló között) felújítása előirányzatok átvezetése
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetés első módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést

Döntési javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024. (. ....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2024. április 5.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

Szabó Péter
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.
Meg nem felelés indoka:

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2024. április 5.

Dr. Sátor Vera
aljegyző

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. <u>Társadalmi hatások:</u>

Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

II. <u>Gazdasági hatások:</u>

A 2024. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A tervezett előirányzatok biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételéből származó forrásokból fedezi.

III. <u>Költségvetési hatások:</u>

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

IV. <u>Környezeti hatások:</u>

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

V. <u>Egészségi hatások:</u>

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

A rendelet elfogadásától környezeti, egészségi következmény nem várható.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítása - a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl - adminisztratív többletterhet nem jelent.

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (... .) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 14.683.734 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát 19.205.309 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát -4.521.575 eFt-ban
ca) működési költségvetés egyenlegét: hiány -510.795 eFt-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány – 4.010.780 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 4.600.000 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 78.425 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét 19.283.734 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét 19.283.734 eFt-ban
állapítja meg."

2. §

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

„6. § (1) A képviselő-testület a kiadások között 438.523 ezer forint tartalékot képez.
(1) Az (1) bekezdésben foglalt tartalékból az általános tartalék 102.898 ezer forint, a céltartalék 335.625 ezer forint.
(2) A (2) bekezdés szerinti céltartalékból 45.625 ezer forint a működési céltartalék, melyből 15.000 ezer forint a nagyadózói céltartalék, 12.000 ezer forint a Humán bizottsági támogatási keret tartaléka, 1.000 ezer forint a Gazdasági Bizottsági támogatási keret tartaléka, 5.625 ezer forint a részönkormányzatok tartaléka, 12.000 ezer forint a polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka.
(3) A (2) bekezdés szerinti céltartalékból 290.000 ezer forint a felhalmozási céltartalék, melyből 50.000 ezer forint a pályázati tartalék, 40.000 ezer forint a választókerületi tartalék, 100.000 ezer forint az energetikai felújítási, beruházási céltartalék és 100.000 ezer forint az egyéb felhalmozási céltartalék.

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

4. §

(1) A Rendelet 5 melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(2) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(3) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(4) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(5) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

(1) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(2) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(3) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(4) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(5) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(6) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

6. §

(1) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(2) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(3) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(4) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(5) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(6) A Rendelet 36. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

7. §

A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A 14.1. melléklet 1d. sorában jóváhagyott részönkormányzati tartalék felhasználásáról egyenlő arányban a részönkormányzatok testületei döntenek. Legalább a keretek 50 %-a felhalmozási célra szolgál településrészenként. A részönkormányzati rendezvényeknek kapcsolódniuk kell a városi rendezvényekhez. A tartalékból természetbeni juttatás, és támogatás nem biztosítható.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2024. április

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. április -én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**+40.082**	**1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +40.082 e Ft** *(MÁK kiközlés alapján szoc.ág.pótlék, eü.kieg.pótlék)*
2.2. Felhalmozási bevételek	**+532.368**	**2.2.2. Ingatlanok értékesítése: + 532.368 e Ft (3935/6,5,10.hrsz. ingatlanok)**
Bevételi előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:	**+572.450**	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	**+402.323**	**1.1. Személyi juttatások: +166.575 e Ft** **14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +1.350 e Ft** ***30. melléklet: városüzemeltetési feladatok*** *(részönkorm.gondnoki díjai)* **18. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +150.000 e Ft** *(17,6%-os bérnövekedés)* **20-21. melléklet (Intézmények): +15.225 e Ft** *(szociális ágazati pótlék, eü.kieg.pótlék)* **1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +21.639 e Ft** **14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +160 e Ft** *30. melléklet: városüzemeltetési feladatok: +160 e Ft* ***18. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +19.500 e Ft*** **20-21. melléklet (Intézmények): +1.979 e Ft** *(szociális ág.pótlék, eü.kieg.pótlék járuléka)*

		1.3 Dologi kiadások: +121.584 e Ft **14. melléklet (Önkormányzat): +121.584 e Ft** 12. melléklet (EU-s pályázatok): +19.595 e Ft *(Kápolna utcai bölcsőde felújítása)* 30. melléklet (önkormányzat): +30.000 e Ft 30. melléklet (városüzemeltetés): +63.990 e Ft *(városgazd.egyéb feladatok:+490 e Ft, helyi utak fenntartása: +63.500 e Ft)* 32. melléklet (tartalékok felhasználása): +7.999 e Ft *(részönkormányzati tartalék felhasználása)* **1.5. Egyéb működési célú kiadások: +86.878 e Ft** **ebből egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +22.878 e Ft** ***30. melléklet (Szociális gondoskodás): +22.878 e Ft*** *(Kistérségi Szociális Központ szoc.ág.pótlék)* **ebből egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +64.000 e Ft** **30. melléklet (önkormányzat): +49.000 e Ft** *(Paksi Közlekedési Kft. támogatása)* ***30. melléklet (támogatások): +15.000 e Ft*** *(Csengey D. Kult. Központ, Gastroblues Fesztivál támogatása)* **1.19. Általános tartalék: +5.647 e Ft**
2. Felhalmozási kiadások	**+170.127**	**2.1. Beruházások: +145.022 e Ft** **14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +145.022 e Ft** ***10. melléklet (Beruházások): +105.646 e Ft*** *(Buszváró peronok kialakítása: +16.586 e Ft, KRESZ park többfunkciós rekonstrukciója: +54.610 e Ft, Bezerédj Iskola alsó tagozat udvar fejlesztése: +9.450 e Ft,Ürgemezei összekötő járda (Vácika és ASE Sporttelep közötti szakaszon): +25.000 e Ft)* ***30. melléklet (városüzemeltetés): +15.000 e Ft*** *(városgazd.egyéb feladatok))* ***32. melléklet (tartalékok felhasználása): +24.376 e Ft*** *(részönkormányzati tartalék felhasználása)* **2.4. Felújítások: +59.480 e Ft** **11. melléklet (Felújítások): +59.480 e Ft** *(Dunakömlőd, Radnóti u. sportpálya és az észak-nyugati ág vége közötti szakasz útfelújítása, csapadékvíz elvezetése megoldása: +12.000 e Ft, Strand nagymedence felújítása: +5.080 e Ft,*

		Gárdonyi kilátó felújítása: +5.000 e Ft, Vadász u. útfelújításának tervezése: +25.400 e Ft, Tolnai úti járda (Domb u. és Konzervgyár buszmegálló között) felújítása: +12.000 e Ft) **2.15. Céltartalékok: -34.375 e Ft** *(részönkormányzatok tartaléka)*
Kiadási előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:	**+572.450**	

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege**
		Pénzügyi mérleg - Bevételek
		Pénzügyi mérleg - Kiadások
		Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege**
		Pénzügyi mérleg - Bevételek
		Pénzügyi mérleg - Kiadások
		Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
3.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege**
		Pénzügyi mérleg - Bevételek
		Pénzügyi mérleg - Kiadások
		Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
4.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege**
		Pénzügyi mérleg - Bevételek
		Pénzügyi mérleg - Kiadások
		Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
5.	melléklet	**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**
6.	melléklet	**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**
7.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**
8.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**
9.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**
10.	melléklet	**Beruházási kiadások előirányzata feladatonként**
11.	melléklet	**Felújítási kiadások előirányzata célonként**
12.	melléklet	**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**
13.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai**
14.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		Bevételek
		Kiadások
		Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
15.	melléklet	**Paks Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva**
		Bevételek
		Kiadások
16.	melléklet	**Paks Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**
		Bevételek
		Kiadások
		Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
17.	melléklet	**Paks Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva**
		Bevételek
		Kiadások
18.	melléklet	**Paksi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
19.	melléklet	**Paksi Gyógyászati Központ 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Gyógyászati Központ 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Gyógyászati Központ 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
20.	melléklet	**Paks Életfa Idősek Otthona 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Életfa Idősek Otthona 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Életfa Idősek Otthona 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
21.	melléklet	**Paksi Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
22.	melléklet	**Paksi Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
23.	melléklet	**Paksi Benedek Elek Óvoda 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Benedek Elek Óvoda 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Benedek Elek Óvoda 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
24.	melléklet	**Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

25.	melléklet	**Paksi Városi Múzeum 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként** A Paksi Városi Múzeum 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Városi Múzeum 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
26.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2022-2023-2024. évi mérlege**
27.	melléklet	**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**
28.	melléklet	**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)**
29.	melléklet	**Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2024. évre**
30.	melléklet	**Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként**
31.	melléklet	**Tartalékok**
32.	melléklet	**Tartalékok felhasználása**
33.	melléklet	**Költségvetési intézmények fenntartása**
34.	melléklet	**Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2024. évi tervezett létszáma**
35.	melléklet	**Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla**
36.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)**
37.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2024. évi állami támogatása**
38.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai**
39.	melléklet	**Paks Város Önkormányzatának likviditási terve 2024. évre**

Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1. melléklet

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	14 049 868	14 089 950	0,29
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	3 669 205	3 709 287	1,09
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 870	464 870	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	733 241	733 241	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	775 004	815 086	5,17
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	246 076	246 076	0,00
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 153	94 153	0,00
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 355 861	1 355 861	0,00
1.1.11.	- ebből EU támogatás	3 335	3 335	0,00
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 173 297	1 173 297	0,00
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	0,00
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	65 658	65 658	0,00
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	0,00
1.1.17.	- ebből központi ktgvetési támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 210 400	9 210 400	0,00
1.2.1.	Helyi adók	9 202 000	9 202 000	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 302 000	3 302 000	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 900 000	5 900 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400	2 400	0,00
1.3.	**Működési bevételek**	1 170 263	1 170 263	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	99 675	99 675	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	115 962	115 962	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	110 395	110 395	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	105 000	105 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	266 467	266 467	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 964	136 964	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	33 180	33 180	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	300 120	300 120	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	0,0
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	61 416	593 784	866,82
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			
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	587 368	967,94
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	587 368	967,9
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.2.4.	Részesedések értékesítése			
2.2.5.	Részesedések megszüntetése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 416	6 416	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 416	6 416	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 111 284	14 683 734	4,06

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 600 000	4 600 000	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 600 000	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**	4 600 000	4 600 000	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	18 711 284	19 283 734	3,06
		18711284	19283734	
		0	0	

Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *1. melléklet*

ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítotti ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.16.)**	14 198 422	14 600 745	2,83
1.1.	Személyi juttatások	4 024 968	4 191 543	4,14
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580 123	601 762	3,73
1.3.	Dologi kiadások	4 108 931	4 230 515	2,96
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 300	71 300	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 315 849	5 402 727	1,63
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	1 885 373	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	808 716	831 594	2,83
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 621 760	2 685 760	2,44
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	
1.19.	Általános tartalék	97 251	102 898	5,81
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)**	4 434 437	4 604 564	3,84
2.1.	Beruházások	2 662 698	2 807 720	5,45
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	
2.3	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
	Részesedések beszerzése	0	0	
2.4.	Felújítások	1 257 869	1 317 349	4,73
2.5.	2.4.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 870	143 870	0,00
2.7.	a 2.6-ből - Garancia- és kezességvállalából kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 525	88 525	0,00
2.15.	Céltartalék	370 000	335 625	-9,29
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 632 859	19 205 309	3,07
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.)**	78 425	78 425	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	78 425	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)**	78 425	78 425	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	18 711 284	19 283 734	3,06
		18 711 284	19 283 734	
		0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 521 575	-4 521 575	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 521 575	4 521 575	0,00

Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

2. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	8 442 172	8 482 254	0,47
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	2 459 191	2 499 273	1,63
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 870	464 870	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	733 241	733 241	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	775 004	815 086	5,2
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	246 076	246 076	0,0
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaai	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 000	240 000	0,0
1.1.11.	- ebből EU támogatás			
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	240 000	240 000	0,0
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása			
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás			
1.1.17.	- ebből központi ktgvetési támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 906 000	5 906 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	5 900 000	5 900 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók			
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 900 000	5 900 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	76 981	76 981	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	8 673	8 673	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	13 502	13 502	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 795	7 795	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	28 821	28 821	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 190	14 190	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000	4 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből 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			
2.3.	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	8 442 172	8 482 254	0,47

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 442 172	8 482 254	0,47

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

2. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.16.)**	7 533 533	7 815 001	3,74
1.1.	Személyi juttatások	2 042 429	2 193 728	7,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 120	318 789	6,6
1.3.	Dologi kiadások	3 096 810	3 207 310	3,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	0,0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 089 174	2 089 174	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	1 885 373	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
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	203 801	203 801	0,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	
1.19.	Általános tartalék			
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)**	102 146	102 146	0,00
2.1.	Beruházások	92 646	92 646	0,0
2.2.	2.1.-ból 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.7.	a 2.6-ből - Garancia- és kezességvállalából 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:	7 635 679	7 917 147	3,69
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.)**	78 425	78 425	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	78 425	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)**	78 425	78 425	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	7 714 104	7 995 572	3,65

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

2. melléklet

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	806 493	565 107	-29,93
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	-78 425	-78 425	0,00

Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

3.melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	5 606 296	5 606 296	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 210 014	1 210 014	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 153	94 153	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaai	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	1 115 861	1 115 861	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	3 335	3 335	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	933 297	933 297	0,0
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	65 658	65 658	0,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi ktgvetési támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	3 303 000	3 303 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	3 302 000	3 302 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 302 000	3 302 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	0,0
1.3.	**Működési bevételek**	1 093 282	1 093 282	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	91 002	91 002	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	102 460	102 460	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	102 600	102 600	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	105 000	105 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	237 646	237 646	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	122 774	122 774	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	29 180	29 180	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	300 120	300 120	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	0,0
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	61 416	593 784	866,82
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	55 000	587 368	967,94
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	587 368	967,9
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.2.4.	Részesedések értékesítése			
2.2.4.	Részesedések megszüntetése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 416	6 416	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 416	6 416	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkö EU-tól			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 667 712	6 200 080	9,39

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.)	4 600 000	4 600 000	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 600 000	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**	4 600 000	4 600 000	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 267 712	10 800 080	5,18

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési kiadások**	6 490 468	6 611 323	1,86
1.1.	Személyi juttatások	1 831 244	1 846 520	0,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 577	262 547	0,8
1.3.	Dologi kiadások	1 009 421	1 020 505	1,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 300	65 300	0,0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 226 675	3 313 553	2,7
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			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	808 716	831 594	2,8
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2 417 959	2 481 959	2,6
1.16.	Általános tartalék	97 251	102 898	5,8
2.	Felhalmozási kiadások	4 332 291	4 502 418	3,93
2.1.	Beruházások	2 570 052	2 715 074	5,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 248 369	1 307 849	4,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 870	143 870	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belül			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	41 345	41 345	0,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	88 525	88 525	0,0
2.15.	Céltartalék	370 000	335 625	-9,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 822 759	11 113 741	2,69
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.)**	0	0	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	10 822 759	11 113 741	2,69

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

3.melléklet

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 155 047	-4 913 661	-4,68
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 600 000	4 600 000	0,00

Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

4.melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	1 400	1 400	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	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 támogatásaai			
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 ktgvetési támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 400	1 400	0,00
1.2.1.	Helyi adók			
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók			
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	0,0
1.3.	**Működési bevételek**			
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből 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			
2.3.	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	1 400	1 400	0,00

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 400	1 400	0,00

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

4.melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési kiadások**	174 421	174 421	0,00
1.1.	Személyi juttatások	151 295	151 295	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 426	20 426	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 700	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.16.	Általános tartalék			
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)	174 421	174 421	0,00
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése			
4.2.	Kölcsön törlesztése			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)**			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	174 421	174 421	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

4.melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-173 021	-173 021	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

5. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 669 205	3 709 287	Személyi juttatások	4 024 968	4 191 543
2.	1.-ből EU-s támogatás	3 335	3 335	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580 123	601 762
3.	Közhatalmi bevételek	9 210 400	9 210 400	Dologi kiadások	4 108 931	4 230 515
4.	Működési bevételek	1 170 263	1 170 263	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 300	71 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	5 315 849	5 402 727
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	97 251	102 898
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	14 049 868	14 089 950	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	14 198 422	14 600 745
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*226 979*	*226 979*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	226 979	226 979	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	78 425
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	226 979	226 979	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	78 425	78 425
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	14 276 847	14 316 929	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	14 276 847	14 679 170
24.	Költségvetési egyenleg:	-148 554	-510 795	Költségvetési egyenleg:		
25.	Tárgyévi egyenleg		-362 241	Tárgyévi egyenleg		

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

6. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	2 662 698	2 807 720
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	55 000	587 368	Felújítások	1 257 869	1 317 349
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 416	6 416	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	143 870	143 870
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	370 000	335 625
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	61 416	593 784	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 434 437	4 604 564
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	4 373 021	4 373 021	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 373 021	4 373 021	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*			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.)	4 373 021	4 373 021	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 434 437	4 966 805	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 434 437	4 604 564
27.	Költségvetési egyenleg:	-4 373 021	-4 010 780	Költségvetési egyenleg:	-	-
28.	Tárgyévi egyenleg	-		Tárgyévi egyenleg	-	362 241

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása

7.melléklet
ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2024.	2025.	2026.	2027.	(C+D+E+F)
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	9 202 000	9 302 000	9 402 000	9 502 000	28 206 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatott megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02					
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03			0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	55 000		0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	05					
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06		0	0		0
Saját bevételek (01+...+06)	07	9 257 000	9 302 000	9 402 000	9 502 000	28 206 000
Saját bevételek (07) 50%-a	08	4 628 500	4 651 000	4 701 000	4 751 000	14 103 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09		0	0		0
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a bevallás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10		0	0		0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11		0	0		0
A jogszabályban meghatározottt pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12		0	0		0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése, a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13		0	0		0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14		0	0		0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15		0	0		0
Fizetési kötelezettség összesen (09+....+15)	16		0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	4628500	4651000	4701000	4751000	14103000

Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

8.melléklet

Ezer forintban!

sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi módosított ei.
1	2	3
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	9 202 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatott megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	55 000
5.	Bírság, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 257 000

Paks Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

9. 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

10.melléklet

ezer forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4
4.	Okos zebrák kialakítása			
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése			
51.	Életfa Idősek Otthonában demens gondozási egység kialakítása és 2 fürdő helyiség felújítása			
53.	Térfigyelő központ fejlesztése	55 000	55 000	0,00
54.	Buszváró peronok kialakítása	170 000	186 586	9,76
55.	Építők útja 2-6. előtt közterület rendezés	29 133	29 133	0,00
56.	BIBA Okos játszóterek létesítése	37 695	37 695	0,00
57.	Platán utcában útépítés és csapadékcsatorna létesítése			
58.	Kornis u. 36. alatti ingatlan vízkárelhárítás			
59.	Radnóti u. 17.sz.-mal szemben csapadékvíz elvezetés, kerítés építés			
60.	KRESZ park kisebbségi iroda kerítés építés	6 000	6 000	0,00
61.	Tolnai út (Domb u.-Liget u. közötti szakaszon) párhuzamos parkoló kivitelezése	198 174	198 174	0,00
88.	Virág u. alsó szakaszán az ívóvíz nyomásfokozásának tervezése			
89.	Ivóvíztározók alternatív feltöltésének biztosítása			
90.	KRESZ park többfunkciós rekonstrukciója	251 273	305 883	21,73
91.	Ürgemezei futópálya korszerűsítése	170 483	170 483	0,00
92.	Csónaklerakó fejlesztése	229 000	229 000	0,00
93.	Pumpapálya létesítése (kerékpárpálya)	65 000	65 000	0,00
94.	Bezerédj Iskola alsó tagozat udvar fejlesztése	35 000	44 450	27,00
95.	Kishegyi út 2. és Kishegyi út 10/A. épületek között térvilágítás és járda kiépítése	19 990	19 990	0,00
96.	Domb u. Pollack M.u. és Mély út közti szakaszán, páratlan oldalon a csapadékvíz elvezetésének megoldása	35 000	35 000	0,00
103.	Új lakóterületek útépítése és közművesítése	78 878	78 878	0,00
115.	Energiahatékonyság növelése			
117.	Barackvirág utca út, csapadékvíz, közvilágítás			
118.	Ebrendészeti telep kapacitás növelése	26 315	26 315	0,00
119.	Közterületek rekonstrukciós fejlesztési munkái			
120.	Ürgemezei összekötő járda (Vácika és ASE Sporttelep közötti szakaszon)		25 000	
	ÖSSZESEN:	1 406 941	1 512 587	7,51

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

11. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4
2.	Madocsai Regionális Rendszer			
3.	Víziközmű felújítások			
5.	Gyapai közösségi ház részleges felújítása			
28.	Újtemplom utcai járda felújítása	18 317	18 317	0,00
29.	Dunakömlőd, Radnóti u. sportpálya és az észak-nyugati ág vége közötti szakasz útfelújítása, csapadékvíz elvezetése megoldása	165 000	177 000	7,27
30.	Piactér vizesblokk felújítása	45 050	45 050	0,00
31.	Polgármesteri Hivatal belső esővíz, ejtőcsatorna felújítása	8 500	8 500	0,00
32.	Vörösmarty u. Óvoda utcafronti homlokzat felújítása	0	0	
33.	Gyapai közösségi ház nagytermében padló felújítása			
34.	Rekreációs fejlesztések előkészítése	66 000	66 000	0,00
35.	Strand nagymedence felújítása	396 000	401 080	1,28
36.	Gárdonyi kilátó felújítása	19 050	24 050	26,25
37.	Vadász u. útfelújításának tervezése		25 400	
38.	Tolnai úti járda (Domb u. és Konzervgyár buszmegálló között) felújítása		12 000	
	ÖSSZESEN:	717 917	777 397	8,29

11. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	60 525	60 525	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása			
	ÖSSZESEN:	60 525	60 525	0,00

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

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP1.4.1-19-TL1-2019-00009 *12. melléklet*
Kápolna utcai bölcsőde felújítása *ezer forintban*

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	23 000	42 595
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási		
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	23 000	42 595

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások		
Felújítás		
Dologi kiadások		19 595
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	23 000	23 000
Összesen:	23 000	42 595

EU-s projekt neve, azonosítója:
MMIA-2.2.16/7-2019-00001
Nyitott Paks

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	7 565	7 565
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási		
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	7 565	7 565

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások		
Felújítás		
Dologi kiadások		
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		
Működési célú támogatások ÁH-n- belülre	7 565	7 565
Működési célú támogatások ÁH-n- kívülre		
Összesen:	7 565	7 565

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítás

Projekt neve, azonosítója: *12. melléklet*

TOP_PLUSZ -1.3.1-21-TL1-2022-00004 *ezer forintban*

Fenntartható városfejlesztési stratégiák

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	77 227	77 227
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási		
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	77 227	77 227

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások		
Felújítás		
Dologi kiadások	77 227	77 227
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Összesen:	77 227	77 227

ÖSSZESEN

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	107 792	127 387
- saját erőből központi támogatás	0	0
EU-s forrás felhalmozási	0	0
EU-s forrás működési	0	0
Társfinanszírozás	0	0
Hitel	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	107 792	127 387

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0
Beruházások	0	0
Felújítás	0	0
Dologi kiadások	77 227	96 822
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	23 000	23 000
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 565	7 565
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0
Összesen:	107 792	127 387

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

Projekt neve: Paks város fejlesztése

13. melléklet
ezer forintban

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	679 300	679 300
- saját erőből központi támogatás		
Felhalmozásci célú önkormányzati támogatások	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	679 300	679 300

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	650 800	650 800
Dologi kiadások	28 500	28 500
Adminisztratív költségek		
Összesen:	679 300	679 300

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	18 669	18 669
- saját erőből központi támogatás		
Felhalmozásci célú önkormányzati támogatások	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	18 669	18 669

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések		
Felújítások	18 669	18 669
Dologi kiadások		
Összesen:	18 669	18 669

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési
tervdokumentáció készítése

13. melléklet
ezer forintban

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	20 831	20 831
- saját erőből központi támogatás		
Felhalmozásci célú önkormányzati támogatások	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	20 831	20 831

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések		
Felújítások	20 831	20 831
Dologi kiadások		
Összesen:	20 831	20 831

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

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	41 345	41 345
- saját erőből központi támogatás		
Felhalmozásci célú önkormányzati támogatások	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	41 345	41 345

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések		
Felújítások		
Dologi kiadások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai kívülre	41 345	41 345
Összesen:	41 345	41 345

Projekt neve: Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója

13. melléklet

ezer forintban

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	38 900	38 900
- saját erőből központi támogatás	*0*	*0*
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	38 900	38 900

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	38 900	38 900
Felújítások		
Dologi kiadások		
Összesen:	38 900	38 900

Projekt neve: Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	42 763	42 763
- saját erőből központi támogatás	*0*	*0*
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	42 763	42 763

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	38 318	38 318
Felújítások		
Dologi kiadások	4 445	4 445
Összesen:	42 763	42 763

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

13.melléklet

ÖSSZESEN *ezer forintban*

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	841 808	841 808
- saját erőből központi támogatás	0	0
Felhalmozásci célú önkormányzati támogatások	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	0
Működési bevétel Áfa visszatérülése		
Források összesen:	841 808	841 808

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0
Beruházások, beszerzések	728 018	728 018
Felújítások	39 500	39 500
Dologi kiadások	32 945	32 945
Egyéb működési célú támogatások kiadásai		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai kívülre	41 345	41 345
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülre	0	0
Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások		
Összesen:	841 808	841 808

Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

14.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek**	12 415 755	12 455 837	0,32
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	2 426 915	2 466 997	1,65
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 870	464 870	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	733 241	733 241	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	775 004	815 086	5,2
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	246 076	246 076	0,0
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 153	94 153	0,0
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 571	113 571	0,0
1.1.11.	- ebből EU támogatás			
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	0,0
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása			
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	0,0
1.1.17.	- ebből központi ktgvetési támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 209 000	9 209 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	9 202 000	9 202 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 302 000	3 302 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 900 000	5 900 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	0,0
1.3.	**Működési bevételek**	779 840	779 840	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	102 600	102 600	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	105 000	105 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	83 960	83 960	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 600	96 600	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	29 180	29 180	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	300 000	300 000	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	0,0
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
2.	Felhalmozási bevételek	61 416	593 784	866,82
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			
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	587 368	967,94
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	587 368	967,9
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.2.4.	Részesedések értékesítése			
2.2.5.	Részesedések megszüntetése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 416	6 416	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 416	6 416	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 477 171	13 049 621	4,59

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 600 000	4 600 000	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 600 000	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**	4 600 000	4 600 000	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	17 077 171	17 649 621	3,35
		17 077 171	17 649 621	

Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	8 494 610	8 710 229	2,54
1.1.	Személyi juttatások	144 283	145 633	0,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 024	20 184	0,8
1.3.	Dologi kiadások	2 845 903	2 967 487	4,3
	1.3.-ből EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	77 227	96 822	25,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 300	71 300	0,0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 315 849	5 402 727	1,6
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	1 885 373	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	808 716	831 594	2,8
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 621 760	2 685 760	2,4
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.19.	Általános tartalék	97 251	102 898	5,8
2.	Felhalmozási kiadások	4 281 215	4 451 342	3,97
2.1.	Beruházások	2 514 476	2 659 498	5,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
	Részesedések beszerzése			
2.3.	Felújítások	1 252 869	1 312 349	4,7
2.4.	2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 870	143 870	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	41 345	41 345	0,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 525	88 525	0,0
2.14.	Céltartalék	370 000	335 625	-9,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 775 825	13 161 571	3,02
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.)**	78 425	78 425	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	78 425	0,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 222 921	4 409 625	4,42
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	4 069 699	4 256 403	4,6
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	153 222	153 222	0,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	17 077 171	17 649 621	3,35
		17 077 171	17 649 621	

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**5 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

15.melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadása**	2

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	8 125 191	8 165 273	0,49
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	2 219 191	2 259 273	1,81
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 870	464 870	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	733 241	733 241	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	775 004	815 086	5,17
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	246 076	246 076	0,00
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei			
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 ktgvetési támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 906 000	5 906 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	5 900 000	5 900 000	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók			
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 900 000	5 900 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**			
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.2.4.	Részesedések értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 125 191	8 165 273	0,49

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)			
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 125 191	8 165 273	0,49

Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	4 810 262	4 920 762	2,30
1.1.	Személyi juttatások	95 461	95 461	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 587	13 587	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 606 040	2 716 540	4,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	0,0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 089 174	2 089 174	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	1 885 373	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 801	203 801	0,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.16.	Általános tartalék			
2.	Felhalmozási kiadások	44 500	44 500	0,00
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 500	4 500	0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.14.	Céltartalék			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 854 762	4 965 262	2,28
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.)**	78 425	78 425	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	78 425	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 222 921	4 409 625	4,4
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	9 156 108	9 453 312	3,25

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**2 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

16.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	4 290 564	4 290 564	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	207 724	207 724	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 153	94 153	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaai	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 571	113 571	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	0	0	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi ktgvetési támogatás	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	3 303 000	3 303 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	3 302 000	3 302 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 302 000	3 302 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	0,0
1.3.	**Működési bevételek**	779 840	779 840	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	102 600	102 600	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	105 000	105 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	83 960	83 960	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 600	96 600	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	29 180	29 180	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	300 000	300 000	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	0,0
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	61 416	593 784	866,82
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	55 000	587 368	967,94
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	587 368	967,9
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.2.4.	Részesedések értékesítése			
2.2.5.	Részesedések értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 416	6 416	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 416	6 416	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 351 980	4 884 348	12,23

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 600 000	4 600 000	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 600 000	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**	4 600 000	4 600 000	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 951 980	9 484 348	5,95

Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	3 684 348	3 789 467	2,85
1.1.	Személyi juttatások	48 822	50 172	2,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 437	6 597	2,5
1.3.	Dologi kiadások	239 863	250 947	4,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 300	65 300	0,0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 226 675	3 313 553	2,7
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	808 716	831 594	2,8
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 417 959	2 481 959	2,6
1.16.	Általános tartalék	97 251	102 898	5,8
2.	Felhalmozási kiadások	4 236 715	4 406 842	4,02
2.1.	Beruházások	2 474 476	2 619 498	5,9
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 248 369	1 307 849	4,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 870	143 870	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	41 345	41 345	0,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 525	88 525	0,0
2.14.	Céltartalék	370 000	335 625	-9,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 921 063	8 196 309	3,47
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)	7 921 063	8 196 309	3,47

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**3 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban államigazgatási feladatok szerint csoportosítva

17.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
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 támogatásaai			
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 ktgvetési támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.2.1.	Helyi adók			
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók			
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**			
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.2.4.	Részesedések értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

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

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

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

18.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	77 893	77 893	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	68 993	68 993	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 993	68 993	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	3 335	3 335	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			
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	65 658	65 658	0,0
1.1.10.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 400	1 400	0,00
1.3.	**Működési bevételek**	7 500	7 500	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	5 500	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 600	1 600	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből 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	77 893	77 893	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 244 668	1 414 168	13,62
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 189 668	1 359 168	14,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	55 000	55 000	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 322 561	1 492 061	12,82
		1 322 561	1 492 061	

Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	1 267 561	1 437 061	13,37
1.1.	Személyi juttatások	999 910	1 149 910	15,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 761	163 261	113,6
1.3.	Dologi kiadások	123 890	123 890	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	55 000	55 000	0,00
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 322 561	1 492 061	12,82
		1 322 561	1 492 061	

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**106 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

18.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	7 500	7 500	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	7 500	7 500	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	5 500	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 600	1 600	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből 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	7 500	7 500	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 071 647	1 241 147	15,82
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 016 647	1 186 147	16,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	55 000	55 000	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 079 147	1 248 647	15,71

	Kiadások			
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	1 027 482	1 196 982	16,50
1.1.	Személyi juttatások	790 940	940 940	19,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 652	135 152	16,9
1.3.	Dologi kiadások	120 890	120 890	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	55 000	55 000	0,00
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 082 482	1 251 982	15,66

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**81 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

18.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	68 993	68 993	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	68 993	68 993	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 993	68 993	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	3 335	3 335	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	65 658	65 658	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**			
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből 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	68 993	68 993	0,0
4.	Finanszírozási bevételek			
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés			
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás			
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 993	68 993	0,00

Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	65 658	65 658	0,00
1.1.	Személyi juttatások	57 675	57 675	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 683	7 683	0,0
1.3.	Dologi kiadások	300	300	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.)	65 658	65 658	0,00

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**6 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban államigazgatási feladatok szerint csoportosítva

18.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	1 400	1 400	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása			
1.1.9.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 400	1 400	0,00
1.3.	**Működési bevételek**			
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből 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	1 400	1 400	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	173 021	173 021	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	173 021	173 021	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás			
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 421	174 421	0,00
	Kiadások			
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	174 421	174 421	0,00
1.1.	Személyi juttatások	151 295	151 295	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 426	20 426	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 700	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	174 421	174 421	0,00

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**19 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

19. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Gyógyászati Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	6
1.	**Működési bevételek**	1 218 173	1 218 173	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 173 297	1 173 297	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 173 297	1 173 297	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 173 297	1 173 297	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	44 876	44 876	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	36 825	36 825	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 245	6 245	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 686	1 686	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
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	1 218 173	1 218 173	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 000 000	1 000 000	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	926 289	926 289	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	73 711	73 711	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 218 173	2 218 173	0,00
		2 218 173	2 218 173	
	Kiadások			
1.	**Működési kiadások (1.1+…+1.5.)**	2 144 462	2 144 462	0,00
1.1.	Személyi juttatások	1 432 383	1 432 383	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 309	195 309	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.3.	Dologi kiadások	516 770	516 770	0,0
	- 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.)**	73 711	73 711	0,00
2.1.	Beruházások	73 711	73 711	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.)	2 218 173	2 218 173	0,00
		2 218 173	2 218 173	

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**124,43 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Gyógyászati Központ 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

19. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	250 486	250 486	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	240 000	240 000	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 000	240 000	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	240 000	240 000	0,0
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	10 486	10 486	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 555	2 555	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 245	6 245	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 686	1 686	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	250 486	250 486	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	101 398	101 398	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	101 296	101 296	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	102	102	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	351 884	351 884	0,00

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	351 782	351 782	0,00
1.1.	Személyi juttatások	260 700	260 700	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 250	31 250	0,0
1.3.	Dologi kiadások	59 832	59 832	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	102	102	0,00
2.1.	Beruházások	102	102	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.)	351 884	351 884	0,00

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**17,5 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

19. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	967 687	967 687	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	933 297	933 297	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	933 297	933 297	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	933 297	933 297	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	34 390	34 390	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	34 270	34 270	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
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	967 687	967 687	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	898 602	898 602	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	824 993	824 993	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	73 609	73 609	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 866 289	1 866 289	0,00
	Kiadások			
1.	**Működési kiadások (1.1+…+1.5.)**	1 792 680	1 792 680	0,00
1.1.	Személyi juttatások	1 171 683	1 171 683	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 059	164 059	0,0
1.3.	Dologi kiadások	456 938	456 938	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.)**	73 609	73 609	0,00
2.1.	Beruházások	73 609	73 609	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.)	1 866 289	1 866 289	0,00

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**106,93 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

20.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	271 087	271 087	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	271 087	271 087	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	90 252	90 252	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 190	2 190	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	153 686	153 686	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 959	24 959	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből 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	271 087	271 087	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	381 376	397 112	4,13
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	373 107	388 843	4,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 269	8 269	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	652 463	668 199	2,41
		652 463	668 199	

Kiadások				
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.5.)**	644 194	659 930	2,44
1.1.	Személyi juttatások	375 965	389 891	3,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 083	58 893	3,2
1.3.	Dologi kiadások	211 146	211 146	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	8 269	8 269	0,00
2.1.	Beruházások	8 269	8 269	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.)	652 463	668 199	2,41
		652 463	668 199	

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**65,5 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

20.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	**Paksi Életfa IdősekOtthona**	04
Feladat megnevezése	**Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek**	0	0	
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
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.)			

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Eletfa Idősek Otthona 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban önkéntvállalt feladatok szerint csoportosítva

20.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek**	271 087	271 087	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	271 087	271 087	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	90 252	90 252	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 190	2 190	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	153 686	153 686	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 959	24 959	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből 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	271 087	271 087	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	381 376	397 112	4,13
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	373 107	388 843	4,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 269	8 269	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	652 463	668 199	2,41
	Kiadások			
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	644 194	659 930	2,44
1.1.	Személyi juttatások	375 965	389 891	3,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 083	58 893	3,2
1.3.	Dologi kiadások	211 146	211 146	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	8 269	8 269	0,00
2.1.	Beruházások	8 269	8 269	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.)	652 463	668 199	2,41

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**65,5 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

21. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	19 252	19 252	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	19 252	19 252	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	8 673	8 673	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 023	1 023	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	5 463	5 463	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 093	4 093	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	19 252	19 252	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	332 068	333 536	0,44
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	331 370	332 838	0,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	698	698	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	351 320	352 788	0,42
		351 320	352 788	

Kiadások				
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.5.)**	350 622	352 090	0,42
1.1.	Személyi juttatások	235 543	236 842	0,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 482	38 651	0,4
1.3.	Dologi kiadások	76 597	76 597	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	698	698	0,00
2.1.	Beruházások	698	698	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.)	351 320	352 788	0,42
		351 320	352 788	

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**35,25 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	**Paksi Bóbita Bölcsőde**	05
Feladat megnevezése	**Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	02

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek**	19 252	19 252	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	19 252	19 252	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	8 673	8 673	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 023	1 023	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	5 463	5 463	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 093	4 093	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	19 252	19 252	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	332 068	333 536	0,44
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	331 370	332 838	0,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	698	698	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	351 320	352 788	0,42
	Kiadások			
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	350 622	352 090	0,42
1.1.	Személyi juttatások	235 543	236 842	0,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 482	38 651	0,4
1.3.	Dologi kiadások	76 597	76 597	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	698	698	0,00
2.1.	Beruházások	698	698	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.)	351 320	352 788	0,42

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**35,25 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

21. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek**	0	0	
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből 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.)			

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

22.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek**	15 005	15 005	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	15 005	15 005	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 504	1 504	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	9 130	9 130	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 871	2 871	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500	1 500	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	15 005	15 005	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	394 134	394 134	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	392 898	392 898	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 236	1 236	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	409 139	409 139	0,00
		409 139	409 139	
	Kiadások			
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.5.)**	407 903	407 903	0,00
1.1.	Személyi juttatások	262 313	262 313	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 613	38 613	0,0
1.3.	Dologi kiadások	106 977	106 977	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	1 236	1 236	0,00
2.1.	Beruházások	1 236	1 236	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.)	409 139	409 139	0,00
		409 139	409 139	

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**38 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

22.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	15 005	15 005	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	15 005	15 005	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 504	1 504	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	9 130	9 130	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 871	2 871	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500	1 500	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	15 005	15 005	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	394 134	394 134	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	392 898	392 898	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 236	1 236	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	409 139	409 139	0,00
	Kiadások			
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	407 903	407 903	0,00
1.1.	Személyi juttatások	262 313	262 313	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 613	38 613	0,0
1.3.	Dologi kiadások	106 977	106 977	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	1 236	1 236	0,0
2.1.	Beruházások	1 236	1 236	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.)	409 139	409 139	0,00

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**38 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

22.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
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.)			

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

23.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	24 738	24 738	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	24 738	24 738	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 920	2 920	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150	1 150	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	14 228	14 228	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 940	3 940	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500	2 500	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	24 738	24 738	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	561 354	561 354	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	560 744	560 744	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	610	610	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	586 092	586 092	0,00
		586 092	586 092	

Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	585 482	585 482	0,00
1.1.	Személyi juttatások	397 472	397 472	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 536	61 536	0,0
1.3.	Dologi kiadások	126 474	126 474	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	610	610	0,00
2.1.	Beruházások	610	610	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.)	586 092	586 092	0,00
		586 092	586 092	

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**55 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

23.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**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	24 738	24 738	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	24 738	24 738	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 920	2 920	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150	1 150	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	14 228	14 228	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 940	3 940	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500	2 500	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	24 738	24 738	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	561 354	561 354	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	560 744	560 744	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	610	610	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	586 092	586 092	0,00

Kiadások				
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.5.)**	585 482	585 482	0,00
1.1.	Személyi juttatások	397 472	397 472	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 536	61 536	0,0
1.3.	Dologi kiadások	126 474	126 474	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	610	610	0,00
2.1.	Beruházások	610	610	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.)	586 092	586 092	0,00

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**55 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

23.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**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	0	0	
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**			
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen			
4.	Finanszírozási bevételek			
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés			
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás			
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

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

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

24.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	1 750	1 750	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	1 750	1 750	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 750	1 750	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	102 379	102 379	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	96 873	96 873	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 506	5 506	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 129	104 129	0,00
		104 129	104 129	

Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	98 623	98 623	0,00
1.1.	Személyi juttatások	62 016	62 016	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 527	9 527	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.3.	Dologi kiadások	27 080	27 080	0,0
	- 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.)**	5 506	5 506	0,00
2.1.	Beruházások	5 506	5 506	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.)	104 129	104 129	0,00
		104 129	104 129	

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**10 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2024. 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**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
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.)			

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2024. 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	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	1 750	1 750	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	1 750	1 750	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 750	1 750	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	102 379	102 379	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	96 873	96 873	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 506	5 506	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 129	104 129	0,00

Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	98 623	98 623	0,00
1.1.	Személyi juttatások	62 016	62 016	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 527	9 527	0,0
1.3.	Dologi kiadások	27 080	27 080	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	5 506	5 506	0,00
2.1.	Beruházások	5 506	5 506	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.)	104 129	104 129	0,00

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**10 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Városi Múzeum 2024. 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	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	6 215	6 215	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	6 215	6 215	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215	1 215	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	6 215	6 215	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	206 942	206 942	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	198 750	198 750	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 192	8 192	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213 157	213 157	0,00
		213 157	213 157	

Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	204 965	204 965	0,00
1.1.	Személyi juttatások	115 083	115 083	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 788	15 788	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.3.	Dologi kiadások	74 094	74 094	0,0
	- 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	8 192	8 192	0,00
2.1.	Beruházások	8 192	8 192	0,0
2.2.	ú			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	213 157	213 157	0,00
		213 157	213 157	

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**17,5 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Városi Múzeum 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

25. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Múzeum	09
Feladat megnevezése	**Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	02

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
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.	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.)			

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Városi Múzeum 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

25.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	6 215	6 215	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	**Működési bevételek**	6 215	6 215	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215	1 215	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	6 215	6 215	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	206 942	206 942	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	198 750	198 750	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (inté-zményfinanszírozás) felhalmozás	8 192	8 192	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213 157	213 157	0,00

Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	204 965	204 965	0,00
1.1.	Személyi juttatások	115 083	115 083	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 788	15 788	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.3.	Dologi kiadások	74 094	74 094	0,0
	- 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			
2.	Felhalmozási kiadások	8 192	8 192	0,00
2.1.	Beruházások	8 192	8 192	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.)	213 157	213 157	0,00

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**17,5 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2022-2023-2024. évi mérlege

26.melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti **előirányzat**
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	12 535 714	14 517 086	14 049 868
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	3 715 303	3 563 776	3 669 205
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	427 463	437 526	464 870
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	502 038	566 802	733 241
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	728 473	861 153	775 004
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	195 266	218 712	246 076
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 883	95 560	94 153
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	196 706	0	0
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaai	87 037	91 294	0
1.1.8.	Elszámolásból származó bevételek	15 974	7 245	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	1 517 463	1 285 484	1 355 861
1.1.12.	- ebből EU támogatás	120 229	5 961	3 335
1.1.13.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 073 591	1 106 766	1 173 297
1.1.14.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	110 859	110 863	109 251
1.1.15.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.16.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	46 272	49 198	65 658
1.1.17.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	154 649	4 355	4 320
1.1.18.	- ebből központi ktgvetési támogatás			
1.1.19.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 420 428	9 353 330	9 210 400
1.2.1.	Helyi adók	7 411 633	9 335 278	9 202 000
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 215 700	3 378 881	3 302 000
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 195 933	5 956 397	5 900 000
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 253	6 448	6 000
1.2.6.	Jövedelemadók	255	311	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 287	11 293	2 400
1.3.	**Működési bevételek**	1 392 874	1 599 980	1 170 263
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	62 719	86 997	99 675
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	158 324	200 131	115 962
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	179 153	94 594	110 395
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	139 269	48 322	105 000
1.3.6.	Ellátási díjak	202 942	253 476	266 467
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 911	133 820	136 964
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	66 390	29 472	33 180
1.3.9.	Kamatbevételek	406 977	748 651	300 120
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		137	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártériéts	1 834	1 656	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	21 355	2 724	2 500
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	7 109		
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 109		
2.	Felhalmozási bevételek	1 479 628	164 637	61 416
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	1 428 500	47 200	
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	37 992		
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 390 508	47 200	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	136 097	47 200	
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		#HIV!	
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	1 254 411		
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	15 115	79 956	55 000
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	13 576	79 954	55 000
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 539	2	
2.2.4.	Részesedések értékesítése			
2.2.5.	Részesedések megszüntetése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 013	37 481	6 416
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	9 005	8 123	6 416
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 008	29 358	
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 015 342	14 681 723	14 111 284

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.)	5 440 976	4 848 985	4 600 000
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 440 976	4 848 985	4 600 000
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)**	10 902 355	24 422 798	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 502 355	1 622 798	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése	9 400 000	22 800 000	
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**	16 343 331	29 271 783	4 600 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	30 358 673	43 953 506	18 711 284

18 711 284

Paks Város Onkormányzata 2022-2023-2024. évi mérlege

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *26. melléklet*

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti **előirányzat**
1	2	3	4	5
1.	**Működési kiadások**	11 010 723	12 444 358	14 198 422
1.1.	Személyi juttatások	3 285 657	3 482 997	4 024 968
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 568	484 155	580 123
1.3.	Dologi kiadások	3 333 268	3 528 159	4 108 931
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 818	53 075	71 300
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 884 412	4 895 972	5 315 849
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	19 897	187 675	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 583 644	1 868 149	1 885 373
1.8.	- Elvonások és befizetések	15 974	7 245	
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	644 556	733 628	808 716
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 568 241	2 099 275	2 621 760
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	52 100		
1.19.	Általános tartalék			97 251
2.	Felhalmozási kiadások	3 602 658	2 347 928	4 434 437
2.1.	Beruházások	2 402 784	1 017 317	2 662 698
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	138 922	280 119	
2.3.	Felújítások	1 106 033	1 276 178	1 257 869
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 841	54 433	143 870
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	198		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	2 000	500	11 000
2.12.	- Lakástámogatás			3 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	91 643	52 426	88 525
2.14.	Céltartalék			370 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 613 381	14 792 286	18 632 859
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.)**	10 896 306	24 414 094	78 425
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 496 306	1 614 094	78 425
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	9 400 000	22 800 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**	10 896 306	24 414 094	78 425
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	25 509 687	39 206 380	18 711 284

18 711 284

27. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	**2024. előtti** kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 786 904	1 258 947	215 050			3 260 901
	Buszváró peronok kialakítása	2023.	7 938	170 000				177 938
	BIBA Okos játszóterek létesítése	2023.		37 695				37 695
	Tolnai út (Domb u.-Liget u. közötti szakaszon) párhuzamos parkoló kivitelezése	2023.	254	198 174				198 428
	Új lakóterületek útépítése és közművesítése	2023.	40 374	78 878				119 252
	Paks Város fejlesztése	2021.	1 243 997	679 300				1 923 297
	Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója	2022.	494 341	38 900				533 241
	Teller Ede útburkolat, parkoló tervezése és kivitelezése	2024.		50 000	179 050			229 050
	Fenyves u. (hőközponttól 16.sz-ig) parkoló kialakítása, járda építése	2024.		6 000	36 000			42 000
2.	Felújítási kiadások felújításonként		1 777 937	224 475	184 000			2 186 412
	Újtemplom utcai járda felújítása	2023.	46 016	18 317				64 333
	Piactér vizesblokk felújítása	2023.		45 050				45 050
	Polgármesteri Hivatal belső esővíz, ejtőcsatorna felújítása	2023.		8 500				8 500
	Közterületi fejlesztések tervezési munkái	2021.	46 609	18 669				65 278
	Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése	2022.	150 677	20 831				171 508
	A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ tervezési és előkészítési feladatainak támogatása	2022.	223 295	41 345				264 640
	Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése	2023.	407 237	42 763				450 000
	Kápolna utcai bölcsőde felújítása	2021.	904 103	23 000				927 103
	Fenyves u. (Kishegyi út hőközpont közötti szakasz) út és parkoló felújítása	2024.		6 000	184 000			190 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			60 525				60 525
	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	2008. óta folyamatosan		60 525				60 525
4.	Összesen		3 564 841	1 543 947	399 050			5 507 838

28. melléklet

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	198	
Védett épületek	1 030	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	4 063	
Munkáltatói kölcsön	1 323	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	9 208 000	19 231
-ebből: Építményadó	2 900 000	
Telekadó	370 000	
Magánszemélyek kommunális adója	32 000	3 050
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 000	
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	5 900 000	16 181
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	9 214 614	19 231

29. melléklet

Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2024. évre

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	309 107	309 107	309 107	309 107	309 107	309 107	309 107	309 107	309 107	309 107	309 107	309 109	3 709 287
2.	Közhatalmi bevételek			4 605 200						4 605 200				9 210 400
3.	Működési bevételek	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	1 170 263
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek			532 368						55 000				587 368
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6 416
8.	Finanszírozási bevételek	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	4 600 000
9.	Bevételek összesen:	790 497	790 497	5 928 065	790 497	790 497	790 497	790 497	790 497	5 450 697	790 497	790 497	790 499	19 283 734
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	349 295	349 295	349 295	349 295	349 295	349 295	349 295	349 295	349 295	349 295	349 295	349 295	4 191 543
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 147	50 147	50 147	50 147	50 147	50 147	50 147	50 147	50 147	50 147	50 147	50 147	601 762
12.	Dologi kiadások	352 543	352 543	352 543	352 543	352 543	352 543	352 543	352 543	352 543	352 543	352 543	352 543	4 230 515
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	71 300
14.	Egyéb működési célú kiadások	450 227	450 227	450 227	450 227	450 227	450 227	450 227	450 227	450 227	450 227	450 227	450 227	5 402 727
15.	Általános tartalék				17 150	17 150	17 150	17 150	17 150	17 150				102 898
16.	Beruházások				350 965	350 965	350 965	350 965	350 965	350 965	350 965	350 965		2 807 720
17.	Felújítások				164 669	164 669	164 669	164 669	164 669	164 669	164 669	164 669		1 317 349
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	143 870
19.	Céltartalék					27 292	61 667	61 667	61 667	61 667	61 665			335 625
20.	Finanszírozási kiadások	78 425												78 425
22.	Kiadások összesen:	1 298 568	1 220 143	1 220 143	1 752 926	1 780 218	1 814 593	1 814 593	1 814 593	1 814 593	1 797 442	1 735 777	1 220 143	19 283 734
23.	Egyenleg	-508 071	-429 646	4 707 922	-962 429	-989 721	-1 024 096	-1 024 096	-1 024 096	3 636 104	-1 006 945	-945 280	-429 645	

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1.		önkormányzati kiadások			
I.	1.	**Működési kiadások**	2 905 860	2 984 860	2,7
	1.1	*Személyi juttatások*	*95 461*	*95 461*	*0,0*
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*13 587*	*13 587*	*0,0*
	1.3	*Dologi kiadások*	*339 780*	*369 780*	*8,8*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*			
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	*2 457 032*	*2 506 032*	*2,0*
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	*1 885 373*	*1 885 373*	*0,0*
		- Elvonások, befizetések			
		- Előző évi elszámolásból származó kiadások			
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	*22 400*	*22 400*	*0,0*
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	*549 259*	*598 259*	*8,9*
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	*0*	*0*	
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.	*549 259*	*598 259*	*8,9*
		ebből: Protheus Holding Zrt.			
		ebből: Mezőföldvíz Kft.			
	1.6	*Működési c. visszatér.tán.kölcsökök nyújt.*			
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.			
II.	2.	Felhalmozási kiadások	44 500	44 500	0,0
	2.1	*Beruházások*	*40 000*	*40 000*	*0,0*
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
		részesedések beszerzése			
	2.2	*Felújítások*	*4 500*	*4 500*	*0,0*
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.			
		- Kamatkiadások			
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 950 360	3 029 360	2,7
2		Rendezvények			
I.	1.	**Működési kiadások**	60 000	60 000	0,0
	1.1	*Személyi juttatások*	*1 000*	*1 000*	*0,0*
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*120*	*120*	*0,0*
	1.3	*Dologi kiadások*	*58 880*	*58 880*	*0,0*
	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			
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 000	60 000	0,0
3		Prelátus üzemeltetése			
I.	1.	**Működési kiadások**	32 508	32 508	0,0
	1.1	*Személyi juttatások*			
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*			
	1.3	*Dologi kiadások*	*27 457*	*27 457*	*0,0*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*			
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	*5 051*	*5 051*	*0,0*
II.	2..	Felhalmozási kiadások	300	300	0,0
	2.1	*Beruházások*	*300*	*300*	*0,0*
	2.2	*Felújítások*			
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 808	32 808	0,0

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

ezer forintban

4		Turisztikai és városmarketing kiadások			
I.	1.	**Működési kiadások**	40 300	40 300	0,0
	1.1	*Személyi juttatások*			
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*			
	1.3	*Dologi kiadások*	*40 300*	*40 300*	*0,0*
	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			
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 300	40 300	0,0

5		Kommunikációs feladatok			
I.	1.	**Működési kiadások**	11 900	11 900	0,0
	1.1	*Személyi juttatások*	*1 800*	*1 800*	*0,0*
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*215*	*215*	*0,0*
	1.3	*Dologi kiadások*	*9 885*	*9 885*	*0,0*
	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	11 900	11 900	0,0

6		Dolgozók üdültetése			
I.	1.	**Működési kiadások**	5 445	5 445	0,0
	1.1	*Személyi juttatások*			
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*			
	1.3	*Dologi kiadások*	*995*	*995*	*0,0*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*			
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	*4 450*	*4 450*	*0,0*
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			
		DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 445	5 445	0,0

7		Nemzetközi kapcsolatok			
I.	1.	**Működési kiadások**	20 000	20 000	0,0
	1.1	*Személyi juttatások*			
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*			
	1.3	*Dologi kiadások*	*20 000*	*20 000*	*0,0*
	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			
		NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	20 000	0,0

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

ezer forintban

8		Díjak			
I.	1.	**Működési kiadások**	5 630	5 630	0,0
	1.1	*Személyi juttatások*	*3 655*	*3 655*	*0,0*
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*475*	*475*	*0,0*
	1.3	*Dologi kiadások*	*1 500*	*1 500*	*0,0*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*			
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*			
II.	2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1	*Beruházások*			
	2.2	*Felújítások*			
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 630	5 630	0,0

9		Kiváló sportolók jutalmazása			
I.	1.	**Működési kiadások**	25 086	25 086	0,0
	1.1	*Személyi juttatások*	*22 200*	*22 200*	*0,0*
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*2 886*	*2 886*	*0,0*
	1.3	*Dologi kiadások*			
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*			
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*			
II.	2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1	*Beruházások*			
	2.2	*Felújítások*			
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 086	25 086	0,0

10		Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.			
I.	1.	**Működési kiadások**	64 130	64 130	0,0
	1.1	*Személyi juttatások*			
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*			
	1.3	*Dologi kiadások*	*64 130*	*64 130*	*0,0*
	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	64 130	64 130	0,00

11		Áfa befizetés			
I.	1.	**Működési kiadások**	41 850	41 850	0,0
	1.1	*Személyi juttatások*			
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*			
	1.3	*Dologi kiadások*	*41 850*	*41 850*	*0,0*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*			
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*			
II.	2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1	*Beruházások*			
	2.2	*Felújítások*			
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 850	41 850	0,0

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

I.	1.	**Működési kiadások**	3 212 709	3 291 709	2,5
	1.1	*Személyi juttatások*	124 116	124 116	0,0
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	17 283	17 283	0,0
	1.3	*Dologi kiadások*	604 777	634 777	5,0
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*			
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	2 466 533	2 515 533	2,0
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	1 885 373	0,0
		- Elvonások, befizetések	0	0	
		- Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 400	22 400	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	558 760	607 760	8,8
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	0	0	
	1.6	*Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.*	0	0	
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	44 800	44 800	0,0
	2.1	*Beruházások*	40 300	40 300	0,0
		ebből: meglvő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
		részesedések beszerzése	0	0	
	2.2	*Felújítások*	4 500	4 500	0,0
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
		- Kamatkiadások	0	0	
		Költségvetési kiadások összesen	3 257 509	3 336 509	2,4

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
		szociális gondoskodás			
I.	1.	**Működési kiadások**	850 051	872 929	2,7
	1.1	*Személyi juttatások*			
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*			
	1.3	*Dologi kiadások*	0	0	
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	71 300	71 300	0,0
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	778 751	801 629	2,9
		- Elvonások, befizetések			
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	778 751	801 629	2,9
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			
II.	2.	Felhalmozási kiadások	14 000	14 000	0,0
	2.1	*Beruházások*			
	2.2	*Felújítások*			
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*	14 000	14 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Lakástámogatás	3 000	3 000	0,0
		- Kamatkiadások			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	864 051	886 929	2,6
302		Szociális gondoskodás	864 051	886 929	2,6
	1.	Települési támogatások			
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 000	2 000	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	2 000	2 000	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj	500	500	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	35 000	35 000	0,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 000	2 000	0,0
	1.6.	Települési lakásfenntartási támogatás	9 000	9 000	0,0
	1.7.	Kábeltévé díjfizetési támogatás	300	300	0,0
	1.8.	Felzárkóztatási ösztödij	2 500	2 500	0,0
	1.9.	Tanulók helyi közlekedésének támogatása	2 000	2 000	0,0
	1.10.	Szemétszállitási költségtérítés	7 500	7 500	0,0
	1.11.	Aktív korúak megélhetési támogatása	500	500	0,0
	1.12.	Települési gyógyszertámogatás	2 500	2 500	0,0
	2.	Köztemetés	1 500	1 500	0,0
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás			
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	0,0
	5.	Karácsonyi támogatás	4 000	4 000	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés			
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)			
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	0,0
	10.	Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása	5 000	5 000	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	5 000	5 000	0,0
	12.	Téli rezsicsökketnés			
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	774 751	797 629	3,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
		városüzemeltetés			
I.	1.	**Működési kiadások**	2 945 852	3 011 352	2,2
	1.1	*Személyi juttatások*	20 167	21 517	6,7
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	2 741	2 901	5,8
	1.3	*Dologi kiadások*	2 130 954	2 194 944	3,0
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*			
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	791 990	791 990	0,0
		- Elvonások, befiizetések			
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	791 990	791 990	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	697 129	712 129	2,2
	2.1	*Beruházások*	322 452	337 452	4,7
	2.2	*Felújítások*	374 677	374 677	0,0
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 642 981	3 723 481	2,2
303		városüzemeltetési feladatok	3 642 981	3 723 481	2,2
	1	Köztisztaság	199 929	199 929	0,0
	2	Parkfenntartás	501 929	501 929	0,0
	3	Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.	346 566	346 566	0,0
	4	Strand szolgáltatás	239 120	239 120	0,0
	5	Települési vízellátás	19 099	19 099	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	147 084	210 584	43,2
	7	Földutak karbantartása	14 007	14 007	0,0
	8	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	155 407	155 407	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	220 104	237 104	7,7
	10	Állategészségügy	64 180	64 180	0,0
	12	Szúnyogirtás	10 795	10 795	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	97 245	97 245	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	332 714	332 714	0,0
	16	Kompok,révek felújítása			
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	218 200	218 200	0,0
	18	Temetőfenntartás	11 812	11 812	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	9 443	9 443	0,0
	20	Közvilágítás	210 836	210 836	0,0
	21	Pince	25 400	25 400	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	23 755	23 755	0,0
	25	Közmunkaprogram			
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	14 950	14 950	0,0
	27	térinformatika	20 026	20 026	0,0
	28	vizitársulati hozzájárulás			
	30	Parlagfű elleni.védekezés	1 270	1 270	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolása			
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)			
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellszállítási díja	9 000	9 000	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	103 567	103 567	0,0
	37	Környezetvédelmi program felülvizsgálata			
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	13 000	13 000	0,0
	39	Kábítószer Egyeztető Fórum			
	43	2024. évi tervezések	75 447	75 447	0,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása			
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	518 174	518 174	0,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	39 922	39 922	0,0
	47	Intézmények takarítása			
	48	Oktatási intézmények fenntartása			
	50	Sárgödör téri fesztiválok	0	0	

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
		támogatások			
I.	1.	**Működési kiadások**	1 248 010	1 263 010	1,2
	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*	1 248 010	1 263 010	1,2
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 248 010	1 263 010	1,2
II.	2.	Felhalmozási kiadások	28 000	28 000	0,0
	2.1	*Beruházások*			
	2.2	*Felújítások*			
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*	28 000	28 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	28 000	28 000	0,0
		- Kamatkiadások			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 276 010	1 291 010	1,2
304		támogatások	1 276 010	1 291 010	1,2
	1	PSE támogatás	310 493	310 493	0,0
	2	Létesítmény fenntartás	202 301	202 301	0,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	260 724	265 724	1,9
	4	Dunakömlőd SE támogatás	8 000	8 000	0,0
	5	Egyházak támogatása	6 750	6 750	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	0,0
	8	Tűzvirág táncegyüttes	18 394	18 394	0,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	1 500	1 500	0,0
	12	Atomerőmű SE	400 000	400 000	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	10 000	20 000	100,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	5 000	5 000	0,0
	16	Letelepedési támogatás	20 000	20 000	0,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	3 000	3 000	0,0
	18	Orvosok támogatása	16 000	16 000	0,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása			
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

31. melléklet

ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.
	Tartalékok	467 251	438 523
	Általános tartalék	97 251	102 898
	Céltartalékok	370 000	335 625
1	működési céltartalékok	80 000	45 625
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	15 000	15 000
1b	Humánbizottsági támogatási keret	12 000	12 000
1c	Gazdasági Bizottsági támogatási keret	1 000	1 000
1d	részönkormányzatok tartaléka	40 000	5 625
1e	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	12 000
1i	energiaárak változásának tartaléka	0	0
2	felhalmozási céltartalékok	290 000	290 000
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék		
2b	pályázati tartalék	50 000	50 000
2c	választókerületi tartalék	40 000	40 000
2d	felhalmozási céltartalék	100 000	100 000
2e	Energetikai célú felújítások, beruházások céltartaléka	100 000	100 000

Tartalékok felhasználása - 2024. évi eredeti előirányzat

32. melléklet

ezer forintban

		2023. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel-halmozá-si célú kölcsön	fel-halmozási célú pénzeszk.át-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
	Összesen	*133 040*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*116 275*	*16 765*	*0*	*0*	*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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Humánpolitikai Bizottság	0											
1c	bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	0											
	3. számú választókerület	0											
	4. számú választókerület	0											
	5. számú választókerület	0											
	6. számú választókerület	0											
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	0											
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0											
2a	Energetikai célú felújítások, beruházások céltartaléka	111 939	0	0	0	0	0	0	111 939	0	0	0	0
	Energetikai célú felújítások, beruházások tartalék felhasználása	111 939							111 939				
2b	pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	0											
2d	felhalmozási céltartalék	21 101	0	0	0	0	0	0	4 336	16 765	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	21 101							4 336	16 765			

Tartalékok felhasználása - 2024. évi módosított előirányzat

32. melléklet

ezer forintban

		2023. évi módosítottei.	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel-halmozá-si célú kölcsön	fel-halmozási célú pénzeszk.át-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
	Összesen	*165 415*	*0*	*0*	*7 999*	*0*	*0*	*0*	*116 275*	*41 141*	*0*	*0*	*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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Humánpolitikai Bizottság	0											
1c	bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	0											
	3. számú választókerület	0											
	4. számú választókerület	0											
	5. számú választókerület	0											
	6. számú választókerület	0											
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	32 375	0	0	7 999	0	0	0	0	24 376	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	17 076			3 000					14 076			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 633			1 333					300			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	4 333			1 333					3 000			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	4 333			1 333					3 000			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	5 000			1 000					4 000			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0											
2a	Energetikai célú felújítások, beruházások céltartaléka	111 939	0	0	0	0	0	0	111 939	0	0	0	0
	Energetikai célú felújítások, beruházások tartalék felhasználása	111 939							111 939				
2b	pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	0											
2d	felhalmozási céltartalék	21 101	0	0	0	0	0	0	4 336	16 765	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	21 101							4 336	16 765			

Költségvetési intézmények fenntartása

2024. évi módosított előirányzat

33. 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.)**	30 633	32 074	30 095	13 824	0	106 626
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	*24 121*	*25 255*	*23 697*	*10 885*		83 958
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*6 512*	*6 819*	*6 398*	*2 939*		22 668
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:	*30 633*	*32 074*	*30 095*	*13 824*	*0*	*106 626*
1.	**Működési kiadások**	106 165	89 293	99 379	42 078	0	336 915
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	106 165	89 293	99 379	42 078		336 915
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:	106 165	89 293	99 379	42 078	0	336 915

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2024. évi tervezett létszáma
költségvetési szervenként

34. melléklet

fő

Intézmény	szakmai létszám				**szakmai munkát segítő létszám**				**kisegítő (technikai) létszám**				intézm.
neve	**főállású**	részm.*	megbíz.*	átlag	**főállású**	részm.*	megbíz.*	átlag	**főállású**	részm.*	megbíz.*	átlag	összesen
Önkormányzati Hivatal	106,00			106,00				0,00				0,00	106,00
- igazgatás	98,00			98,00				0,00				0,00	98,00
- kistérségi munkaszervezet	5,00			5,00				0,00				0,00	5,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00				0,00				0,00	3,00
Önkormányzat	5,00			5,00				0,00				0,00	5,00
Paksi Gyógyászati Központ	89,00	6,43	1,00	96,43		2,00		2,00	26,00			26,00	124,43
Paksi Életfa Idősek Otthona	39,00			39,00				0,00	26,00	0,50		26,50	65,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	22,00			22,00	4,00	1,25		5,25	8,00			8,00	35,25
Paksi Napsugár Óvoda	22,00			22,00	15,00			15,00	1,00			1,00	38,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	32,00			32,00	22,00			22,00	1,00			1,00	55,00
Paksi Pákolitz István Könyvtár	8,00			8,00				0,00	2,00			2,00	10,00
Paksi Városi Múzeum	10,00			10,00	4,00	0,75		4,75	2,00	0,75		2,75	17,50
Összesen	333,00	6,43	1,00	340,43	45,00	4,00	0,00	49,00	66,00	1,25	0,00	67,25	456,68

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

35. melléklet

ezer forintban

cím	**cím, előirányzat neve**	2024. évi eredeti **előirányzat**	2024. évi módosított **előirányzat**	változás %
	Igazgatási és területi igazgatás			
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek**	7 500	7 500	0,0
1.1.	*Készletértékesítés ellenértéke*			
1.2.	*Szolgáltatások ellenértéke*	*5 500*	*5 500*	*0,0*
1.3.	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*400*	*400*	*0,0*
1.4.	*Tulajdonosi bevételek*			
1.5.	*Ellátási díjak*			
1.6.	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*1 600*	*1 600*	*0,0*
1.7.	*Általános forgalmi adó visszatérülése*			
1.8.	*Kamatbevételek*			
1.9.	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*			
1.10.	*Biztosító által fizetett kártérítés*			
1.11.	*Egyéb működési bevételek*			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*0*	*0*	
2.1.	*Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bevétele*			
2.2.	*Társulástól működési célú támogatás*			
3.	Közhatalmi bevételek	1 400	1 400	0,0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
5.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 900	8 900	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	1 217 407	1 386 907	13,9
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*			
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 217 407	1 386 907	*13,9*
	ebből: Működési célra	*1 162 407*	*1 331 907*	*14,6*
	Felhalmozási célra	*55 000*	*55 000*	*0,0*
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 226 307	1 395 807	13,8
	Kiadások			
1.	**Működési kiadások**	1 171 307	1 340 807	14,5
1.1	*Személyi juttatások*	*916 960*	*1 066 960*	*16,4*
1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*132 657*	*152 157*	*14,7*
1.3	*Dologi kiadások*	*121 690*	*121 690*	*0,0*
1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*			
1.5	*Egyéb működési célú kiadások*			
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.			
2..	Felhalmozási kiadások	55 000	55 000	0,0
2.1	*Beruházások*	*50 000*	*50 000*	*0,0*
2.2	*Felújítások*	*5 000*	*5 000*	*0,0*
2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 226 307	1 395 807	13,8

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Polgármesteri Hivatal

35. melléklet

ezer forintban

cím	**cím, előirányzat neve**	2024. évi eredeti **előirányzat**	2024. évi módosított **előirányzat**	változás %
	Kistérségi munkaszervezet			
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek**	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**	*65 658*	*65 658*	0,0
2.3.	*Egyéb működési célú támogatások*	*65 658*	*65 658*	0,0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
5.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 658	65 658	*0,0*
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*			
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	
	ebből: Működési célra			
	Felhalmozási célra			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 658	65 658	0,0
	Kiadások			
1.	**Működési kiadások**	65 658	65 658	0,0
1.1	*Személyi juttatások*	*57 675*	*57 675*	*0,0*
1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*7 683*	*7 683*	*0,0*
1.3	*Dologi kiadások*	*300*	*300*	*0,0*
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	65 658	65 658	0,0

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

35. melléklet

ezer forintban

cím	**cím, előirányzat neve**	2024. évi eredeti **előirányzat**	2024. évi módosított **előirányzat**	változás %
	Közterület-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	30 596	30 596	*0,0*
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*			
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	30 596	30 596	*0,0*
	ebből: Működési célra	*30 596*	*30 596*	*0,0*
	Felhalmozási célra			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 596	30 596	0,0
	Kiadások			
1.	**Működési kiadások**	30 596	30 596	0,0
1.1	*Személyi juttatások*	*25 275*	*25 275*	*0,0*
1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*3 421*	*3 421*	*0,0*
1.3	*Dologi kiadások*	*1 900*	*1 900*	*0,0*
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	30 596	30 596	0,0

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

35. melléklet

ezer forintban

cím	**cím, előirányzat neve**	2024. évi eredeti **előirányzat**	2024. évi módosított **előirányzat**	változás %
	Helyi Közösségi 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 visszatérülése*			
1.8.	*Kamatbevételek*			
1.9.	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*			
1.10.	*Egyéb működési bevételek*			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*3 335*	*3 335*	*0,0*
2.1.	*EU működ-c.támogatás bevétele*	*3 335*	*3 335*	*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	3 335	3 335	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	3 335	3 335	0,0
	Kiadások			
1.	**Működési kiadások**	0	0	
1.1	*Személyi juttatások*			
1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*			
1.3	*Dologi kiadások*			
1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*			
1.5	*Egyéb működési célú kiadások*			
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	
2.1	*Beruházások*			
2.2	*Felújítások*			
2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	

Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében jelentkező feladatainak
bemutatása (összesítés)

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

36. melléklet
ezer forintban

cím	kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított **előirányzat**	változás %
	Önállóan működő intézmények	4 534 473	4 551 677	0,38
101-102	egészségügyi ágazat	2 218 173	2 218 173	0,0
103-104	szociális ágazat	1 003 783	1 020 987	1,7
105-107	óvodai ágazat	995 231	995 231	0,0
115-116	kultúra ágazat	317 286	317 286	0,0
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 322 561	1 492 061	12,8
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	9 990 151	10 207 124	2,2
	önkormányzat	3 257 509	3 336 509	2,4
	szociális gondoskodás	864 051	886 929	2,6
	városüzemeltetés	3 642 981	3 723 481	2,2
	támogatások	1 276 010	1 291 010	1,2
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	107 792	127 387	18,2
	Fejezeti kezelésű kiadások	841 808	841 808	0,0
	Beruházások, felújítások	2 318 423	2 515 924	8,5
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 185 383	2 350 509	7,6
	tartalékból megvalósuló munkák	133 040	165 415	24,3
	Tartalékok	467 251	438 523	-6,1
	általános tartalék	97 251	102 898	5,8
	céltartalékok	370 000	335 625	-9,3
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	18 632 859	19 205 309	3,07
	Finanszírozási műveletek	78 425	78 425	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	78 425	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás			
	hitel			
	kötvények beváltásának kiadásai			
	Betét elhelyezése	0	0	
	Kiadások összesen	18 711 284	19 283 734	3,06
		18 711 284	19 283 734	
		0	0	
		0	0	

Paks Város Önkormányzata 2024. évi állami támogatása

37. melléklet
forintban

Támogatások (2024. év összehasonlítása a 2023. évvel)

2023.			2024.		
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			**1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**		
1.1.1.1. Önk.hivatal működésének támogatása	215 666 150	424 438 701	1.1.1.1. Önk.hivatal működésének támogatása	256 583 780	464 869 781
Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.			Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.		
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás	45 078 800		1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás	45 107 400	
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartása	74 267 700		1.1.1.3. Közvilágítás fenntartása	74 391 000	
1.1.1.4. Köztemető fenntartása	2 068 620		1.1.1.4. Köztemető fenntartása	2 068 620	
1.1.1.5. Közutak fenntartása	36 198 481		1.1.1.5. Közutak fenntartása	36 198 481	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	49 904 400		1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	49 352 800	
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	614 550		1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	622 200	
1.1.1.8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	640 000		1.1.1.8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	545 500	
2.Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.		500 811 970	2.Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.		733 241 248
Óvodapedagógusok bértámogatása	263 671 290		Óvodapedagógusok bértámogatása	425 297 600	
Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	151 242 000		Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	184 380 000	
Óvodaműködtetés támogatása	71 799 000		Óvodaműködtetés támogatása	97 270 648	
Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	11 664 880		Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	19 123 000	
Nemzetiségi pótlék	2 434 800		Nemzetiségi pótlék	5 736 000	
			Diabétesz ellátási pótlék	1 434 000	
3.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		587 706 566	3.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		775 004 093
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	220 582 286		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	320 949 316	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	25 436 400		Időskorúak nappali intézményi ellátása	64 060 400	
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	16 637 540		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		
Bölcsődei támogatás	138 125 700		Bölcsődei támogatás	178 982 670	
Tel.önk.által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	137 088 600		Tel.önk.által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	179 201 327	
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	13 395 820		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	16 935 300	
Támogató szolgáltatás	11 685 270		Támogató szolgáltatás	14 875 080	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	24 754 950				
4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		190 602 462	4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		246 075 901
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	86 814 645		Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	114 428 200	
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	103 425 867		Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	131 124 156	
Szünidei étkeztetés támogatása	361 950		Szünidei étkeztetés támogatása	523 545	
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		87 801 456	V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		94 152 495
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 442 299		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 006 338	
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	3 500 000		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	3 500 000	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	44 859 157		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	51 646 157	
Összesen		1 791 361 155	Összesen		2 313 343 518
Szolidarítási hozzájárulás		1 868 149 448	Szolidarítási hozzájárulás		1 885 372 730

Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

38. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	4	5	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 664 058	3 714 058	3 764 058
2.	**Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4)**	9 010 500	9 210 500	9 410 500
2.1.	Helyi adók (2.1.1.+…+2.1.3.)	9 002 000	9 202 000	9 402 000
2.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 302 000	3 402 000	3 502 000
2.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 700 000	5 800 000	5 900 000
2.2.	Gépjárműadó			
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	2 500
3.	Működési bevételek	850 000	900 000	900 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	Felhalmozási bevételek	300 000	350 000	350 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)**	13 844 558	14 194 558	14 444 558
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 500 000	3 500 000	3 500 000 x
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 344 558	17 694 558	17 944 558

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1.	**Működési kiadások**	13 844 558	14 144 558	14 344 558
2.	Felhalmozási kiadások	3 500 000	3 550 000	3 600 000
2.1.	Beruházások	1 600 000	1 600 000	1 600 000
2.2.	Felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	450 000	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)	17 344 558	17 694 558	17 944 558
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	17 344 558	17 694 558	17 944 558

39. melléklet

Paks Város Önkormányzatának likviditási terve 2024. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	*Nyitó pénzkészlet*	5 084 126	4 605 771	4 205 842	8 365 402	7 429 691	6 493 981	5 558 270	4 622 559	3 686 849	7 411 338	6 475 627	5 539 917	5 094 286
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	305 767	305 767	305 767	305 767	305 767	305 767	305 767	305 767	305 767	305 767	305 767	305 767	3 669 205
3.	Közhatalmi bevételek			4 605 200						4 605 200				9 210 400
4.	Működési bevételek	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	97 522	1 170 263
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
7.	Felhalmozási bevételek									55 000				55 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6 416
9.	Finanszírozási bevételek	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	4 600 000
10.	Bevételek összesen:	5 871 283	5 392 928	9 598 199	9 152 559	8 216 848	7 281 138	6 345 427	5 409 716	9 134 206	8 198 495	7 262 784	6 327 073	23 805 569
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	335 414	335 414	335 414	335 414	335 414	335 414	335 414	335 414	335 414	335 414	335 414	335 414	4 024 968
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 344	48 344	48 344	48 344	48 344	48 344	48 344	48 344	48 344	48 344	48 344	48 344	580 123
13.	Dologi kiadások	342 411	342 411	342 411	342 411	342 411	342 411	342 411	342 411	342 411	342 411	342 411	342 411	4 108 931
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	71 300
15.	Egyéb működési célú kiadások	442 987	442 987	442 987	442 987	442 987	442 987	442 987	442 987	442 987	442 987	442 987	442 987	5 315 849
16.	Beruházások				332 837	332 837	332 837	332 837	332 837	332 837	332 837	332 837		2 662 698
17.	Felújítások				157 234	157 234	157 234	157 234	157 234	157 234	157 234	157 234		1 257 869
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	11 989	143 870
19.	Tartalékok felhasználása			45 710	45 710	45 710	45 710	45 710	45 710	45 710	45 710	45 710	45 701	457 091
20.	Finanszírozási kiadások	78 425												78 425
21.	Kiadások összesen:	1 265 512	1 187 087	1 232 797	1 722 868	1 722 868	1 722 868	1 722 868	1 722 868	1 722 868	1 722 868	1 722 868	1 232 788	18 701 124
22.	Egyenleg	4 605 771	4 205 842	8 365 402	7 429 691	6 493 981	5 558 270	4 622 559	3 686 849	7 411 338	6 475 627	5 539 917	5 094 286	5 104 446

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2024. évi költségvetés

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Életfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I.Városi Könyvtár	Városi Múzeum	összesen
1.	**Működési bevételek**	#####	#####	19 252	15 005	24 738	1 750	6 215	1 556 220
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 173 297	0	0	0	0	0	0	1 173 297
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	1 173 297	0	0	0	0	0	0	1 173 297
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 173 297							1 173 297
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**	44 876	271 087	19 252	15 005	24 738	1 750	6 215	382 923
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		90 252	8 673			250	500	99 675
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	36 825	2 190	1 023	1 504	2 920	1 500	4 500	50 462
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 245				1 150			7 395
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		153 686	5 463	9 130	14 228			182 507
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 686	24 959	4 093	2 871	3 940		1 215	38 764
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 500	2 500			4 000
1.3.9.	Kamatbevételek	120							120
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**								0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0						0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	1 218 173	271 087	19 252	15 005	24 738	1 750	6 215	1 556 220
4.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	1 000 000	381 376	332 068	394 134	561 354	102 379	206 942	2 978 253
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	926 289	373 107	331 370	392 898	560 744	96 873	198 750	2 880 031
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	73 711	8 269	698	1 236	610	5 506	8 192	98 222
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 218 173	652 463	351 320	409 139	586 092	104 129	213 157	4 534 473
	Kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	2 144 462	644 194	350 622	407 903	585 482	98 623	204 965	4 436 251
1.1.	Személyi juttatások	1 432 383	375 965	235 543	262 313	397 472	62 016	115 083	2 880 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 309	57 083	38 482	38 613	61 536	9 527	15 788	416 338
1.3.	Dologi kiadások	516 770	211 146	76 597	106 977	126 474	27 080	74 094	1 139 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0			0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.	0					0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	73 711	8 269	698	1 236	610	5 506	8 192	98 222
2.1.	Beruházások	73 711	8 269	698	1 236	610	5 506	8 192	98 222
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								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.)	2 218 173	652 463	351 320	409 139	586 092	104 129	213 157	4 534 473

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2024. évi 1. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Életfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I.Városi Könyvtár	Városi Múzeum	összesen
1.	**Működési bevételek**	#####	#####	19 252	15 005	24 738	1 750	6 215	1 556 220
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 173 297	0	0	0	0	0	0	1 173 297
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	1 173 297	0	0	0	0	0	0	1 173 297
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 173 297							1 173 297
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**	44 876	271 087	19 252	15 005	24 738	1 750	6 215	382 923
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		90 252	8 673			250	500	99 675
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	36 825	2 190	1 023	1 504	2 920	1 500	4 500	50 462
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 245				1 150			7 395
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		153 686	5 463	9 130	14 228			182 507
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 686	24 959	4 093	2 871	3 940		1 215	38 764
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 500	2 500			4 000
1.3.9.	Kamatbevételek	120							120
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**								0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0						0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	1 218 173	271 087	19 252	15 005	24 738	1 750	6 215	1 556 220
4.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	1 000 000	397 112	333 536	394 134	561 354	102 379	206 942	2 995 457
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	926 289	388 843	332 838	392 898	560 744	96 873	198 750	2 897 235
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	73 711	8 269	698	1 236	610	5 506	8 192	98 222
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 218 173	668 199	352 788	409 139	586 092	104 129	213 157	4 551 677
	Kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	2 144 462	659 930	352 090	407 903	585 482	98 623	204 965	4 453 455
1.1.	Személyi juttatások	1 432 383	389 891	236 842	262 313	397 472	62 016	115 083	2 896 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 309	58 893	38 651	38 613	61 536	9 527	15 788	418 317
1.3.	Dologi kiadások	516 770	211 146	76 597	106 977	126 474	27 080	74 094	1 139 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0			0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.	0					0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	73 711	8 269	698	1 236	610	5 506	8 192	98 222
2.1.	Beruházások	73 711	8 269	698	1 236	610	5 506	8 192	98 222
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								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.)	2 218 173	668 199	352 788	409 139	586 092	104 129	213 157	4 551 677