

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. november 27-i ülésének
2. napirendi pontja

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

Előadó: Heringes Anita polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítette: Rujder Zoltánné pénzügyi osztályvezető

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 hetedik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indokolása:

- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által 2024. szeptember 30-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel- a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.
- A pályázati tartalékból, a választókerületi tartalékból és a részönkormányzatok tartalékából megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten.
- A HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. támogatási szerződése, mely Elektromos Hulladék szállító Mintaprojekt megvalósítása tárgyú projekt bevételi és kiadási előirányzatának átvezetése
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetés hetedik 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. november 14.




Heringes Anita
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.

Meg nem felelés indoka:

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2024. november 14.


Dr. Sátor Vera
jegyző

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. Társadalmi hatások:

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.

Gazdasági hatások:

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 bevételeiből származó forrásokból fedezi.

II. Költségvetési hatások:

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

III. Környezeti hatások:

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.

IV. Egészségi hatások:

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.

V. 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.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

VII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

**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 13.963.794 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát 18.628.298 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát -4.664.504 eFt-ban
ca) működési költségvetés egyenlegét: hiány -1.982.630 eFt-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány - 2.681.874 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 28.142.929 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 23.478.425 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét 42.106.723 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét 42.106.723 eFt-ban
állapítja meg.”

2. §

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

„6. § (1) A képviselő-testület a kiadások között 115.537 ezer forint tartalékot képez.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tartalékból az általános tartalék 18.530 ezer forint, a céltartalék 96.827 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés szerinti céltartalékból 8.789 ezer forint a működési céltartalék, melyből 0 ezer forint a nagyszámú céltartalék, 5.625 ezer forint a részönkormányzatok tartaléka, 3.164 ezer forint a polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka.
(4) A (2) bekezdés szerinti céltartalékból 88.038 ezer forint a felhalmozási céltartalék, melyből 3.548 ezer forint a pályázati tartalék, 12.133 ezer forint a választókerületi tartalék, 15.000 ezer forint az energetikai felújítási, beruházási céltartalék, 57.357 ezer forint 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 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. 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 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(11) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

6. §

(1) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(2) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(3) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(4) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(5) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(6) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(7) A Rendelet 36. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(8) A Rendelet 39. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2024. december 1-jén lép hatályba.

Paks, 2024. november

Heringes Anita
polgármester

Dr. Sátor Vera
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. november -én kihirdetésre került.

Dr. Sátor Vera
jegyző

**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	+103.354	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: -14.358 e Ft (feladatalapú támogatás lemondása) 1.1.3. Önkormányzataok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +103.962 e Ft (MÁK kiközlés alapján feladatalapú támogatás igénylése, szoc.ág.pótlék, eü.kieg.pótlék) 1.1.4. Gyermekétkeztetés támogatása: +900 e Ft (MÁK kiközlés alapján feladatalapú támogatás igénylése) 1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +12.850 e Ft (EPON EP, Önk. és Nemz.választás bevétele)
1.3. Működési bevételek	+23.436	1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke: +13.529 e Ft 1.3.4. Közvetített szolgáltatásokértéke: -2.338 e Ft 1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó: +4.962 e Ft 1.3.9. Kamatbevételek: +1.424 e Ft 1.3.12. Egyéb működési bevétel: +5.859 e Ft
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+290.000	2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +290.000 e Ft - ebből fejezeti kezelésű támogatás: +290.000 e Ft 13. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): +290.000 e Ft (HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. támogatás)
7. Belföldi finanszírozás bevételei	+22.400.000	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés: 400.000 e Ft (technikai tétel) 7.3. Betétek megszüntetése: +22.000.000 e Ft
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+22.816.790	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+328.100	1.1. Személyi juttatások: +64.377 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +23.825 e Ft 30. melléklet (önkormányzat): +23.825 e Ft (nemzetközi kapcsolatok: +460 e Ft; turisztika: +665 e Ft; kiváló sportolók jutalmazása: +22.700 e Ft) 18. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +8.893 e Ft 35. melléklet (EPON EP, Önk.és Nemz. választás): +8.893 e Ft 20-21. melléklet (Intézmények): +31.659 e Ft (szoc.ág.pótlék és eü.kieg.pótlék,) 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok: +8.298 Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +3.131 e Ft 30. melléklet (önkormányzat): +3.131 e Ft (nemzetközi kapcsolatok: +41 e Ft, turisztika: +140 e Ft; kiváló sportolók jutalmazása: +2.950 e Ft) 18. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +1.089 e Ft 35. melléklet (EPON EP, Önk. és Nemz.választás): +1.089 e Ft 20-21. melléklet (Intézmények): +4.078 e Ft (szoc.ág.pótlék és eü.kieg.pótlék járuléka) 1.3 Dologi kiadások: +227.163 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +196.672 e Ft 10. melléklet (Beruházások): +44.057 e Ft (Tolnai út (Domb u.-Liget u. közötti szakaszon) párhuzamos parkoló kivitelezése: +15.745 e Ft; Ürgemezei futópálya korszerűsítése: +26.440 e Ft; Pumpapálya létesítése (kerékpárpálya): +1.872e Ft) 11. melléklet (Felújítások): +59.005 e Ft (Dunakömlőd, Radnóti u. sportpálya és az észak-nyugati ág vége közötti szakasz útfelújítása, csapadékvíz elvezetése megoldása: +22.000 e Ft; Piac tér vizesblokk felújítása: +1.170 e Ft; Strand nagymedence felújítása: +35.835 e Ft átvezetések) 12. melléklet (EU-s pályázatok): +2.150 e Ft (Kápolna utcai bölcsőde felújítása átvezetés)

		13. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): +7.635 e Ft (Paks Város fejlesztése: +1.285 e Ft; Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója: +6.350 e Ft) 30. melléklet (önkormányzat): +10.039 e Ft (önkormányzat: -25.690 e Ft; rendezvények: +3.870 e Ft; prelátus: -7.425 e Ft; turisztika: -1.895 e Ft; nemzetközi kapcsolatok: -951 e Ft; ÁFA befizetések: +42.130 e Ft; átvezetések) 30. melléklet (városüzemeltetés): +49.312 e Ft (Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.: +34.925 e Ft; Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása: +14.387 e Ft) 32. melléklet (tartalékok felhasználása): +24.474 e Ft (részönkormányzatok tartaléka: +12.075 e Ft; polgármester és alpolgármesteri keret tartaléka: +120 e Ft; energetikai célú felújítások, beruházások tartaléka: +2.190 e Ft; pályázati tartalék: +7.930 e Ft; felhalmozási céltartalék: +2.159 e Ft) 18. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +25.696 e Ft 35. melléklet: +25.696 e Ft (igazgatás: +24.040 e Ft; EPON EP, Önk. és Nemz.választás: +1.656 e Ft) 20-25. melléklet (Intézmények): +4.795 e Ft (átvezetések) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +36.297 e Ft ebből előző évi elszámolásból származó befizetések: +80 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +80 e Ft 13. melléklet (Fejezeti kezelésű előirányzatok): +40 e Ft (belterületi utak, járdák felújítása) 30. melléklet (önkormányzat): +40 e Ft ebből egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +38.812 e Ft 30. melléklet (szociális gondoskodás): +38.812 e Ft (Paksi Kistérségi Társulás hj.) ebből egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: -2.595 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): -2.595 e Ft e Ft 12. melléklet (EU-s pályázatok): -6.525 e Ft (Kápolna utcai bölcsőde felújítása átvezetés)
--	--	---

		30. melléklet (önkormányzat): +1.080 e Ft (nemzetközi kapcsolatok: +450 e Ft, rendezvények: +630 e Ft) 32. melléklet (Tartalékok felhasználása): +2.850 e Ft (Pm és alpolgármesteri keret) 1.19. Általános tartalék: -8.035 e Ft
2. Felhalmozási kiadások	+88.690	2.1. Beruházások: +381.704 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +378.864 e Ft 10. melléklet (Beruházások): -84.816 e Ft (Tolnai út (Domb u.-Liget u. közötti szakaszon) párhuzamos parkoló kivitelezése: -51.925 e Ft; Ürgemezei futópálya korszerűsítése: -35.500 e Ft; Csónaklerakó fejlesztése: +4.101 e Ft; Pumpapálya létesítése (kerékpárpálya): -1.492 e Ft) 11. melléklet (Felújítások): +72.428 e Ft (Piac tér vizesblokk felújítása: +40.185 e Ft; Rekreatív fejlesztések előkészítése: +32.243 e Ft) 12. melléklet (EU-s pályázatok): + 4.775 e Ft (Kápolna utcai bölcsőde felújítása: +4.375 e Ft; Településrészi közösségi terek fejlesztése: +400 e Ft átvezetés) 13. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): +283.625 e Ft (Paks Város fejlesztése: -1.285 e Ft; Tehermentesítő feltáró útrekonstrukciója: -5.090 e Ft; Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekt megvalósítása: +290.000 e Ft) 30. melléklet (önkormányzat): +8.515 e Ft (prelátus: +7.425 e Ft; turisztika: +1.090 e Ft) 32. melléklet (tartalékok felhasználása): +96.702 e Ft (választókerületi tartalékokból megvalósuló munkák: +14.561 e Ft; részönkormányzatok tartaléka: -14.400 e Ft; Energetikai célú felújítások: +73.320 e Ft; pályázati tartalék: +3.155 e Ft; felhalmozási céltartalék: +17.741 e Ft) 18. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +1.212 e Ft (EPON EP, Önk. és Nemz. választás) 20-25. melléklet (Intézmények): +1.628 e Ft (Paksi Életfa Idősek Otthona: -1.027 e Ft; Paksi Napsugár Óvoda: +2.205 e Ft; Paksi Benedek Elek Óvoda: +450 e Ft)

		2.4. Felújítások: -238.667 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): -234.694 e Ft 11. melléklet (Felújítások): -166.505 e Ft (Dunakömlőd, Radnóti u. sportpálya és az északnyugati ág vége közötti szakasz útfelújítása, csapadékvíz elvezetése megoldása: -19.620 e Ft, Piactér vizesblokk felújítása: -45.050 e Ft; Rekreációs fejlesztések előkészítése: -66.000 e Ft; Strand nagymedence felújítása: -35.835 e Ft, átvezetések beruházási és dologi kiadásokra) 30. melléklet (önkormányzat): -4.500 e Ft (átvezetés dologi kiadási sorra) 32. melléklet (tartalékok felhasználása): -66.054 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: +4.572 e Ft; energetikai célú felújítások és beruházások: -71.150 e Ft; felhalmozási célú tartalék: +524 e Ft) 18. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): -5.000 e Ft (átvezetés dologi kiadási sorra) 20. melléklet (Paksi Életfa Idősek Otthona): +1.027 e Ft (átvezetés beruházási sorról) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: +6.781 e Ft ebből: Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre: +6.631 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +6.631 e Ft 13. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): +6.631 e Ft (Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója: +4571 e Ft, Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése: +2.060 e Ft) ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: +150 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +150 e Ft 32. melléklet (Tartalékok felhasználása): +150 e Ft (Pm és alpolgármesteri keret) 2.15. Céltartalékok: -61.128 e Ft (pm és alpolgármesteri keret: -120 e Ft; pályázati tartalék: -21.452 e Ft; választókerületi tartalék: -19.133 e Ft; felhalmozási céltartalék: -20.423 e Ft)
--	--	---

6. Belföldi finanszírozás kiadásai	+22.400.000	6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés: +400.000 e Ft 6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése: +22.000.000 e Ft
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+22.816.790	

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 előirányzatokként 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 előirányzatokként 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 előirányzatokként 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 előirányzatokként A Paks Életfa Idősek Otthona 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paks 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 előirányzatokként 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 előirányzatokként 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 előirányzatokként 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 előirányzatokként 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 előirányzatoként 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 előirányzatscsoportonként, kiemelt előirányzatoként
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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	14 049 868	12 953 220	13 080 010	0,98
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 669 205	3 749 193	3 852 547	2,76
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 870	464 870	464 870	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	733 241	733 241	718 883	-1,96
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	775 004	829 000	932 962	12,54
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	246 076	246 076	246 976	0,37
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 153	102 165	102 165	0,00
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		17 980	17 980	0,00
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	1 368 711	0,95
1.1.11.	- ebből EU támogatás	3 335	3 335	3 335	0,00
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 173 297	1 173 297	1 173 297	0,00
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	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	65 658	0,00
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	17 170	297,45
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 210 400	8 022 400	8 022 400	0,00
1.2.1.	Helyi adók	9 202 000	8 014 000	8 014 000	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 302 000	2 264 000	2 264 000	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 900 000	5 750 000	5 750 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400	2 400	2 400	0,00
1.3.	Működési bevételek	1 170 263	1 176 627	1 200 063	1,99
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	99 675	99 675	99 675	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	115 962	115 962	129 491	11,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	110 395	115 406	113 068	-2,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	105 000	105 000	105 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	266 467	265 679	265 679	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 964	139 105	144 067	3,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	33 180	33 180	33 180	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	300 120	300 120	301 544	0,5
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	8 359	234,4
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	5 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000	5 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	61 416	593 784	883 784	48,84
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			290 000	
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			290 000	
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			290 000	
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	587 368	587 368	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	587 368	587 368	0,0
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	6 416	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 416	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	13 547 004	13 963 794	3,08

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	4 742 929	4 742 929	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 742 929	4 742 929	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	23 400 000	2 240,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 400 000	40,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése			22 000 000	
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 600 000	5 742 929	28 142 929	390,04
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	18 711 284	19 289 933	42 106 723	118,28
		18711284	19289933	42106723	
		0	0	0	

Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	14 198 422	14 734 540	15 062 640	2,23
1.1.	Személyi juttatások	4 024 968	4 212 423	4 276 800	1,53
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580 123	604 566	612 864	1,37
1.3.	Dologi kiadások	4 108 931	4 289 548	4 516 711	5,30
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 300	71 300	71 300	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 315 849	5 530 138	5 566 435	0,66
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	40 821	40 901	0,20
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	1 885 373	1 885 373	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	17 980	17 980	0,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	808 716	839 599	878 411	4,62
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 621 760	2 746 365	2 743 770	-0,09
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
1.19.	Általános tartalék	97 251	26 565	18 530	-30,25
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	4 434 437	3 476 968	3 565 658	2,55
2.1.	Beruházások	2 662 698	2 301 948	2 683 652	16,58
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	4 775	
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	1 257 869	911 240	672 573	-26,19
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 870	105 825	112 606	6,41
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	41 345	0	6 631	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000	11 000	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 525	91 825	91 975	0,16
2.15.	Céltartalék	370 000	157 955	96 827	-38,70
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 632 859	18 211 508	18 628 298	2,29
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	78 425	1 078 425	23 478 425	2077,10
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	1 078 425	1 478 425	37,09
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			22 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	78 425	1 078 425	23 478 425	2077,10
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	18 711 284	19 289 933	42 106 723	118,28
		18 711 284	19 289 933	42 106 723	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 521 575	-4 664 504	-4 664 504	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 521 575	4 664 504	4 664 504	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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 442 172	8 364 148	8 489 514	1,50
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 459 191	2 531 167	2 634 521	4,08
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 870	464 870	464 870	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	733 241	733 241	718 883	-2,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	775 004	829 000	932 962	12,5
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	246 076	246 076	246 976	0,4
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	17 980	17 980	0,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 000	240 000	252 850	5,4
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	240 000	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			12 850	
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 906 000	5 756 000	5 756 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	5 900 000	5 750 000	5 750 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 900 000	5 750 000	5 750 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	76 981	76 981	98 993	28,59
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	8 673	8 673	8 673	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	13 502	13 502	27 031	100,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 795	7 795	5 457	-30,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	28 821	28 033	28 033	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 190	14 978	19 940	33,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000	4 000	4 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 491	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			3 368	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 442 172	8 364 148	8 489 514	1,50

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.)		8 850	8 850	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 850	8 850	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 000 000	1 400 000	40,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 400 000	40,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		1 008 850	1 408 850	39,65
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 442 172	9 372 998	9 898 364	5,61

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	7 533 533	7 807 784	7 822 595	0,19
1.1.	Személyi juttatások	2 042 429	2 208 836	2 219 672	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 120	320 836	322 184	0,4
1.3.	Dologi kiadások	3 096 810	3 209 550	3 212 097	0,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 089 174	2 062 562	2 062 642	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		40 821	40 901	0,2
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	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	136 368	136 368	0,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
1.19.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	102 146	102 146	96 513	-5,51
2.1.	Beruházások	92 646	92 646	96 513	4,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500		-100,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 635 679	7 909 930	7 919 108	0,12
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	1 078 425	1 478 425	37,09
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	1 078 425	1 478 425	37,09
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	78 425	1 078 425	1 478 425	37,09
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	7 714 104	8 988 355	9 397 533	4,55

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	454 218	570 406	25,58
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	-78 425	-69 575	-69 575	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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 606 296	4 587 672	4 589 096	0,03
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 210 014	1 218 026	1 218 026	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 153	102 165	102 165	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 115 861	1 115 861	1 115 861	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	3 335	3 335	3 335	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	933 297	933 297	933 297	0,0
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	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	65 658	0,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	3 303 000	2 265 000	2 265 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	3 302 000	2 264 000	2 264 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 302 000	2 264 000	2 264 000	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	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	1 093 282	1 099 646	1 101 070	0,13
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	91 002	91 002	91 002	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	102 460	102 460	102 460	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	102 600	107 611	107 611	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	105 000	105 000	105 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	237 646	237 646	237 646	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	122 774	124 127	124 127	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	29 180	29 180	29 180	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	300 120	300 120	301 544	0,5
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	2 500	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	5 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000	5 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	61 416	593 784	883 784	48,84
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			290 000	
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			290 000	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			290 000	
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	587 368	587 368	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	587 368	587 368	0,0
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	6 416	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 416	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	5 667 712	5 181 456	5 472 880	5,62

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	4 734 079	4 734 079	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 734 079	4 734 079	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			22 000 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése			22 000 000	
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 600 000	4 734 079	26 734 079	464,72
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 267 712	9 915 535	32 206 959	224,81

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

3. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	6 490 468	6 752 335	7 065 624	4,64
1.1.	Személyi juttatások	1 831 244	1 852 292	1 905 833	2,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 577	263 304	270 254	2,6
1.3.	Dologi kiadások	1 009 421	1 077 298	1 301 914	20,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 300	65 300	65 300	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 226 675	3 467 576	3 503 793	1,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		17 980	17 980	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	808 716	839 599	878 411	4,6
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	2 609 997	2 607 402	-0,1
1.16.	Általános tartalék	97 251	26 565	18 530	-30,2
2.	Felhalmozási kiadások	4 332 291	3 374 822	3 469 145	2,79
2.1.	Beruházások	2 570 052	2 209 302	2 587 139	17,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 775	
2.3.	Felújítások	1 248 369	901 740	672 573	-25,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 870	105 825	112 606	6,4
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		6 631	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000	11 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	88 525	91 825	91 975	0,2
2.15.	Céltartalék	370 000	157 955	96 827	-38,7
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 822 759	10 127 157	10 534 769	4,02
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.)			22 000 000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			22 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	0	22 000 000	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	10 822 759	10 127 157	32 534 769	221,26

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	-4 945 701	-5 061 889	2,35
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 600 000	4 734 079	4 734 079	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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 400	1 400	1 400	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 400	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	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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 400	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 400	1 400	1 400	0,00

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

4.melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	174 421	174 421	174 421	0,00
1.1.	Személyi juttatások	151 295	151 295	151 295	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 426	20 426	20 426	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 700	2 700	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	174 421	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	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	-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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 669 205	3 749 193	3 852 547	Személyi juttatások	4 024 968	4 212 423	4 276 800
2.	1.-ből EU-s támogatás	3 335	3 335	3 335	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580 123	604 566	612 864
3.	Közhatalmi bevételek	9 210 400	8 022 400	8 022 400	Dologi kiadások	4 108 931	4 289 548	4 516 711
4.	Működési bevételek	1 170 263	1 176 627	1 200 063	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 300	71 300	71 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	5 000	Egyéb működési célú kiadások	5 315 849	5 530 138	5 566 435
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	97 251	26 565	18 530
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	14 049 868	12 953 220	13 080 010	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	14 198 422	14 734 540	15 062 640
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	226 979	1 369 908	1 369 908	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	226 979	369 908	369 908	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			22 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 000 000	1 400 000	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			22 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	1 078 425	1 478 425
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	226 979	1 369 908	1 369 908	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	78 425	1 078 425	23 478 425
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	14 276 847	14 323 128	14 449 918	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	14 276 847	15 812 965	38 541 065
24.	Költségvetési egyenleg:	-148 554	-1 781 320	-1 982 630	Költségvetési egyenleg:			
25.	Tárgyévi egyenleg		-1 489 837	-24 091 147	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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			290 000	Beruházások	2 662 698	2 301 948	2 683 652
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 775
3.	Felhalmozási bevételek	55 000	587 368	587 368	Felújítások	1 257 869	911 240	672 573
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 416	6 416	6 416	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	143 870	105 825	112 606
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	370 000	157 955	96 827
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	61 416	593 784	883 784	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 434 437	3 476 968	3 565 658
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	4 373 021	4 373 021	4 373 021	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 373 021	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 373 021	4 373 021	4 373 021	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 434 437	4 966 805	5 256 805	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 434 437	3 476 968	3 565 658
27.	Költségvetési egyenleg:	-4 373 021	-2 883 184	-2 681 874	Költségvetési egyenleg:	-	-	-
28.	Tárgyévi egyenleg	-			Tárgyévi egyenleg	-	1 489 837	1 691 147

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 (C+D+E+F)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	8 014 000	8 114 000	8 214 000	8 314 000	24 642 000
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	8 069 000	8 114 000	8 214 000	8 314 000	24 642 000
Saját bevételek (07) 50%-a	08	4 034 500	4 057 000	4 107 000	4 157 000	12 321 000
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 bevállás 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 meghatározott 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	4034500	4057000	4107000	4157000	12321000

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	8 014 000
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	587 368
5.	Bírság, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 601 368

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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5
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	0	0	
54.	Buszváró peronok kialakítása	170 000	186 586	186 586	0,00
55.	Építők útja 2-6. előtt közterület rendezés	29 133	29 133	29 133	0,00
56.	BIBA Okos játszóterek létesítése	37 695	37 695	37 695	0,00
57.	Platán utcában útépítés és csapadéksatorna 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	6 000	0,00
61.	Tolnai út (Domb u.-Liget u. közötti szakaszon) párhuzamos parkoló kivitelezése	198 174	198 174	161 994	-18,26
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése				
89.	Ivóvíztározók alternatív feltöltésének biztosítása				
90.	KRESZ park többfunkciós rekonstrukciója	251 273	305 883	305 883	0,00
91.	Ürgemezei futópálya korszerűsítése	170 483	170 483	161 423	-5,31
92.	Csónaklerakó fejlesztése	229 000	12 000	16 101	34,18
93.	Pumpapálya létesítése (kerékpárpálya)	65 000	65 000	65 380	0,58
94.	Bezerédj Iskola alsó tagozat udvar fejlesztése	35 000	46 450	46 450	0,00
95.	Kishegyi út 2. és Kishegyi út 10/A. épületek között térvilágítás és járda kiépítése	19 990	1 990	1 990	0,00
96.	Domb u. Pollack M.u. és Mély út közti szakaszán, páratlan oldalon a csapadékvíz elvezetésének megoldása	35 000	0	0	
103.	Új lakóterületek útépítése és közművesítése	78 878	23 703	23 703	0,00
115.	Energiahatékonyság növelése				
117.	Barackvirág utca út, csapadékvíz, közvilágítás				
118.	Ebrendészeti telep kapacitás növelése	26 315	26 315	26 315	0,00
119.	Közterületek rekonstrukciós fejlesztési munkái				
120.	Ürgemezei összekötő járda (Vácika és ASE Sporttelep közötti szakaszon)		0	0	
	ÖSSZESEN:	1 406 941	1 109 412	1 068 653	-3,67

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

11. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5
2.	Madocsai Regionális Rendszer				
3.	Víziközmű felújítások				
5.	Gyapai közösségi ház részleges felújítása				
28.	Újtemplom utcai járda felújítása	18 317	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	179 380	1,34
30.	Piactér vizesblokk felújítása	45 050	45 050	41 355	-8,20
31.	Polgármesteri Hivatal belső esővíz, ejtőcsatorna felújítása	8 500	8 500	8 500	0,00
32.	Vörösmarty u. Óvoda utcafronti homlokzat felújítása	0	0	0	
33.	Gyapai közösségi ház nagytermében padló felújítása				
34.	Rekreációs fejlesztések előkészítése	66 000	66 000	32 243	-51,15
35.	Strand nagymedence felújítása	396 000	37 080	37 080	0,00
36.	Gárdonyi kilátó felújítása	19 050	0	0	
37.	Vadász u. útfelújításának tervezése		0	0	
38.	Tolnai úti járda (Domb u. és Konzervgyár buszmegálló között) felújítása		12 000	12 000	0,00
	ÖSSZESEN:	717 917	363 947	328 875	-9,64

11. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
	1	2	4	5	6
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	60 525	60 525	60 525	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása				
	ÖSSZESEN:	60 525	60 525	60 525	0,00

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP1.4.1-19-TL1-2019-00009

Kápolna utcai bölcsőde felújítása

12. melléklet

ezer forintban

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

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			4 375
Felújítás			
Dologi kiadások		19 595	21 745
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	23 000	23 000	16 475
Összesen:	23 000	42 595	42 595

EU-s projekt neve, azonosítója:

MMIA-2.2.16/7-2019-00001

Nyitott Paks

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	7 565	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	7 565

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes 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	7 565
Működési célú támogatások ÁH-n- kívülre			
Összesen:	7 565	7 565	7 565

Projekt neve, azonosítója:
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00840
Településrészi közösségi terek fejlesztése

12. melléklet
ezer forintban

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

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			400
Felújítás			
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:			400

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.1-21-TL1-2022-00004
Fenntartható városfejlesztési stratégiák

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	77 227	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	77 227

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

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

ÖSSZESEN

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

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Beruházások	0	0	4 775
Felújítás	0	0	0
Dologi kiadások	77 227	96 822	98 972
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	23 000	23 000	16 475
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 565	7 565	7 565
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
Összesen:	107 792	127 387	127 787

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

Projekt neve: Paks város fejlesztése

13. melléklet

ezer forintban

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

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	650 800	650 800	649 515
Dologi kiadások	28 500	28 500	29 785
Adminisztratív költségek			
Összesen:	679 300	679 300	679 300

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

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

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

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési
tervdokumentáció készítése

13. melléklet
ezer forintban

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

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

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

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	41 345	41 345	42 387
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	41 345	41 345	42 387

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások		1 566	1 566
Előző évi elszámolásból származó kiadások		40 821	40 821
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai kívülre	41 345	0	0
Összesen:	41 345	41 345	42 387

Projekt neve: Tehermentesítő feltárási út rekonstrukciója

13. melléklet
ezer forintban

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	38 900	38 900	44 731
- saját erőből központi támogatás	0	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	44 731

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	38 900	38 900	33 810
Felújítások			
Dologi kiadások			6 350
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről			4 571
Összesen:	38 900	38 900	44 731

Projekt neve: Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	42 763	42 763	44 823
- saját erőből központi támogatás	0	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	44 823

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	38 318	38 318	38 318
Felújítások			
Dologi kiadások	4 445	4 445	4 445
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről			2 060
Összesen:	42 763	42 763	44 823
Összesen:			

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

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

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő			40
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			40

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások			
Előző évi elszámolásból származó kiadások			40
Összesen:			40

Projekt neve: Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekt megvalósítása

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			290 000
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			290 000
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			290 000

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			290 000
Felújítások			
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről			
Összesen:			290 000

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

13.melléklet
ezer forintban

ÖSSZESEN

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Saját erő	841 808	841 808	850 781
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	290 000
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	0	290 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	0	0
Működési bevétel Áfa visszatérülése			
Források összesen:	841 808	841 808	1 140 781

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
Személyi jellegű	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Beruházások, beszerzések	728 018	728 018	1 011 643
Felújítások	39 500	39 500	39 500
Dologi kiadások	32 945	34 511	42 146
Egyéb működési célú támogatások kiadásai			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai kívülre	41 345	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülre	0	0	6 631
Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások		40 821	40 861
Összesen:	841 808	842 850	1 140 781

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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	12 415 755	11 312 743	11 403 247	0,80
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 426 915	2 506 903	2 597 407	3,61
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 870	464 870	464 870	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	733 241	733 241	718 883	-2,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	775 004	829 000	932 962	12,5
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	246 076	246 076	246 976	0,4
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 153	102 165	102 165	0,0
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		17 980	17 980	0,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 571	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	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	4 320	0,0
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 209 000	8 021 000	8 021 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	9 202 000	8 014 000	8 014 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 302 000	2 264 000	2 264 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 900 000	5 750 000	5 750 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	779 840	779 840	779 840	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	60 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	102 600	102 600	102 600	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	105 000	105 000	105 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	83 960	83 960	83 960	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 600	96 600	96 600	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	29 180	29 180	29 180	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	300 000	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	2 500	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	5 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000	5 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	61 416	593 784	883 784	48,84
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			290 000	
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			290 000	
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			290 000	
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	587 368	587 368	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	587 368	587 368	0,0
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	6 416	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 416	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	11 906 527	12 287 031	3,20

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	4 695 075	4 695 075	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 695 075	4 695 075	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	23 400 000	2 240,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 400 000	40,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése			22 000 000	
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 600 000	5 695 075	28 095 075	393,32
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	17 077 171	17 601 602	40 382 106	129,42
		17 077 171	17 601 602	40 382 106	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	8 494 610	8 792 839	9 044 729	2,86
1.1.	Személyi juttatások	144 283	146 620	170 445	16,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 024	20 298	23 429	15,4
1.3.	Dologi kiadások	2 845 903	3 015 898	3 212 570	6,5
	1.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	77 227	96 822	98 972	2,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 300	71 300	71 300	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 315 849	5 512 158	5 548 455	0,7
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		40 821	40 901	0,2
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	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	839 599	878 411	4,6
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	2 746 365	2 743 770	-0,1
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.19.	Általános tartalék	97 251	26 565	18 530	-30,2
2.	Felhalmozási kiadások	4 281 215	3 322 246	3 412 069	2,70
2.1.	Beruházások	2 514 476	2 152 226	2 531 090	17,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 775	
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	1 252 869	906 240	671 546	-25,9
2.4.	2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 870	105 825	112 606	6,4
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		6 631	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000	11 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 525	91 825	91 975	0,2
2.14.	Céltartalék	370 000	157 955	96 827	-38,7
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 775 825	12 115 085	12 456 798	2,82
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	1 078 425	23 478 425	2 077,10
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	1 078 425	1 478 425	37,1
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			22 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 222 921	4 408 092	4 447 375	0,89
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	4 069 699	4 253 370	4 293 786	1,0
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	153 222	154 722	153 589	-0,7
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	17 077 171	17 601 602	40 382 598	129,43
		17 077 171	17 601 602	40 382 598	
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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 125 191	8 047 167	8 137 671	1,12
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 219 191	2 291 167	2 381 671	3,95
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 870	464 870	464 870	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	733 241	733 241	718 883	-1,96
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	775 004	829 000	932 962	12,54
1.1.4.	Gyermekekétkeztetés támogatása	246 076	246 076	246 976	0,37
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		17 980	17 980	0,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 906 000	5 756 000	5 756 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	5 900 000	5 750 000	5 750 000	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 900 000	5 750 000	5 750 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	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	8 047 167	8 137 671	1,12

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	1 400 000	40,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 400 000	40,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		1 000 000	1 400 000	40,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 125 191	9 047 167	9 537 671	5,42

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 810 262	4 881 636	4 856 026	-0,52
1.1.	Személyi juttatások	95 461	95 461	95 461	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 587	13 587	13 587	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 606 040	2 704 026	2 678 336	-1,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 089 174	2 062 562	2 062 642	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		40 821	40 901	0,2
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	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	136 368	136 368	0,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	44 500	44 500	40 000	-10,11
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	40 000	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500		-100,0
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	4 926 136	4 896 026	-0,61
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	1 078 425	1 478 425	37,09
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	1 078 425	1 478 425	37,09
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	4 408 092	4 447 375	0,9
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	9 156 108	10 412 653	10 821 826	3,93

324,00

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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 290 564	3 265 576	3 265 576	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 724	215 736	215 736	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 153	102 165	102 165	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0			
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 571	113 571	113 571	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	0	0	0	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülfittett állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	109 251	0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	0	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi ktgvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	3 303 000	2 265 000	2 265 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	3 302 000	2 264 000	2 264 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 302 000	2 264 000	2 264 000	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	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	779 840	779 840	779 840	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	60 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	102 600	102 600	102 600	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	105 000	105 000	105 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	83 960	83 960	83 960	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 600	96 600	96 600	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	29 180	29 180	29 180	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	300 000	300 000	300 000	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	2 500	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	5 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000	5 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	61 416	593 784	883 784	48,84
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			290 000	
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			290 000	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			290 000	
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	587 368	587 368	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	587 368	587 368	0,0
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	6 416	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 416	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	3 859 360	4 149 360	7,51

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	4 695 075	4 695 075	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 695 075	4 695 075	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			22 000 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése			22 000 000	
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 600 000	4 695 075	26 695 075	468,58
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 951 980	8 554 435	30 844 435	260,57

Kiadások					
1.	Működési kiadások	3 684 348	3 911 203	4 188 703	7,10
1.1.	Személyi juttatások	48 822	51 159	74 984	46,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 437	6 711	9 842	46,7
1.3.	Dologi kiadások	239 863	311 872	534 234	71,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 300	65 300	65 300	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 226 675	3 449 596	3 485 813	1,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	808 716	839 599	878 411	4,6
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	2 609 997	2 607 402	-0,1
1.16.	Általános tartalék	97 251	26 565	18 530	-30,2
2.	Felhalmozási kiadások	4 236 715	3 277 746	3 372 069	2,88
2.1.	Beruházások	2 474 476	2 112 226	2 491 090	17,9
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			4 775	
2.3.	Felújítások	1 248 369	901 740	671 546	-25,5
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 870	105 825	112 606	6,4
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		6 631	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000	11 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 525	91 825	91 975	0,2
2.14.	Céltartalék	370 000	157 955	96 827	-38,7
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 921 063	7 188 949	7 560 772	5,17
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.)			22 000 000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			22 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			22 000 000	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	7 921 063	7 188 949	29 560 772	311,20

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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI 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 érvényes ei.	2024. évi módosítás ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	77 893	77 893	109 783	40,94
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 993	68 993	81 843	18,63
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	81 843	18,6
1.1.4.	- ebből EU támogatás	3 335	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			12 850	
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	65 658	65 658	65 658	0,0
1.1.10.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 400	0,00
1.3.	Működési bevételek	7 500	7 500	26 540	253,87
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	5 500	20 492	272,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	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	5 648	253,0
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	77 893	77 893	109 783	40,9
4.	Finanszírozási bevételek	1 244 668	1 418 896	1 419 388	0,03
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 728	4 728	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 189 668	1 359 168	1 363 448	0,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	55 000	55 000	51 212	-6,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 322 561	1 496 789	1 529 171	2,16
		1 322 561	1 496 789	1 529 171	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 267 561	1 441 789	1 477 467	2,47
1.1.	Személyi juttatások	999 910	1 149 910	1 158 803	0,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 761	163 261	164 350	0,7
1.3.	Dologi kiadások	123 890	128 618	154 314	20,0
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	51 212	-6,89
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	51 212	2,4
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		-100,0
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	1 496 789	1 528 679	2,13
		1 322 561	1 496 789	1 528 679	

2024. évre tervezett létszám előirányzat (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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 500	7 500	39 390	425,20
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 850	
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			12 850	
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			12 850	
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	7 500	7 500	26 540	253,87
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	5 500	20 492	272,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	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	5 648	253,0
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	7 500	7 500	39 390	425,2
4.	Finanszírozási bevételek	1 071 647	1 245 875	1 246 367	0,04
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 728	4 728	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 016 647	1 186 147	1 190 427	0,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	55 000	55 000	51 212	-6,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 079 147	1 253 375	1 285 757	2,58

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 027 482	1 201 710	1 237 388	2,97
1.1.	Személyi juttatások	790 940	940 940	949 833	0,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 652	135 152	136 241	0,8
1.3.	Dologi kiadások	120 890	125 618	151 314	20,5
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	51 212	-6,89
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	51 212	2,4
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		-100,0
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	1 256 710	1 288 600	2,54

2024. évre tervezett létszám előirányzat (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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	68 993	68 993	68 993	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 993	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	68 993	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	3 335	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	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 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	68 993	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	68 993	0,00

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

2024. évre tervezett létszám előirányzat (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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 400	1 400	1 400	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.9.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 400	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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 400	1 400	1 400	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	173 021	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	173 021	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 421	174 421	174 421	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	174 421	174 421	174 421	0,00
1.1.	Személyi juttatások	151 295	151 295	151 295	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 426	20 426	20 426	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 700	2 700	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	174 421	174 421	174 421	0,00

2024. évre tervezett létszám előirányzat (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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 218 173	1 218 173	1 218 173	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 173 297	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	1 173 297	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 173 297	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	44 876	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	36 825	36 825	35 362	-4,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 245	6 245	3 907	-37,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 686	1 686	2 600	54,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	1 544	1 186,7
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1 463	
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	1 218 173	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 000 000	967 417	967 417	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 417	2 417	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	926 289	891 289	891 289	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	73 711	73 711	73 711	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 218 173	2 185 590	2 185 590	0,00
		2 218 173	2 185 590	2 185 590	
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 144 462	2 111 879	2 111 879	0,00
1.1.	Személyi juttatások	1 432 383	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	195 309	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	516 770	484 187	484 187	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	73 711	0,00
2.1.	Beruházások	73 711	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	2 185 590	2 185 590	0,00
		2 218 173	2 185 590	2 185 590	
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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	250 486	250 486	250 486	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 000	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	240 000	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	240 000	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	10 486	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 555	2 555	2 555	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 245	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	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	250 486	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	101 398	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	101 296	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	102	102	102	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	351 884	351 884	351 884	0,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	351 782	351 782	351 782	0,00
1.1.	Személyi juttatások	260 700	260 700	260 700	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 250	31 250	31 250	0,0
1.3.	Dologi kiadások	59 832	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	102	0,00
2.1.	Beruházások	102	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	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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	967 687	967 687	967 687	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 297	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	933 297	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	933 297	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	34 390	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	34 270	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	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 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	967 687	967 687	967 687	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	898 602	866 019	866 019	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 417	2 417	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	824 993	789 993	789 993	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	73 609	73 609	73 609	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 866 289	1 833 706	1 833 706	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 792 680	1 760 097	1 760 097	0,00
1.1.	Személyi juttatások	1 171 683	1 171 683	1 171 683	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 059	164 059	164 059	0,0
1.3.	Dologi kiadások	456 938	424 355	424 355	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	73 609	0,00
2.1.	Beruházások	73 609	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	1 833 706	1 833 706	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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	271 087	271 087	271 087	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	271 087	271 087	271 087	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	90 252	90 252	90 252	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 190	2 190	2 190	0,0
1.3.4.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	153 686	153 686	153 686	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 959	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 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	271 087	271 087	271 087	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	381 376	430 856	464 740	7,86
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		28 336	28 336	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	373 107	394 251	428 135	8,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 269	8 269	8 269	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	652 463	701 943	735 827	4,83
		652 463	701 943	735 827	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	644 194	693 674	727 558	4,88
1.1.	Személyi juttatások	375 965	394 676	424 392	7,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 083	59 536	63 355	6,4
1.3.	Dologi kiadások	211 146	221 482	221 831	0,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 980	17 980	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		17 980	17 980	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	8 269	8 269	8 269	0,00
2.1.	Beruházások	8 269	8 269	7 242	-12,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások			1 027	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	652 463	701 943	735 827	4,83
		652 463	701 943	735 827	
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 Idősek Otthona	04
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből 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
önként vállalt 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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	271 087	271 087	271 087	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	271 087	271 087	271 087	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	90 252	90 252	90 252	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 190	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	153 686	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 959	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 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	271 087	271 087	271 087	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	381 376	430 856	464 740	7,86
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		28 336	28 336	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	373 107	394 251	428 135	8,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 269	8 269	8 269	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	652 463	701 943	735 827	4,83
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	644 194	693 674	727 558	4,88
1.1.	Személyi juttatások	375 965	394 676	424 392	7,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 083	59 536	63 355	6,4
1.3.	Dologi kiadások	211 146	221 482	221 831	0,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 980	17 980	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	8 269	8 269	8 269	0,00
2.1.	Beruházások	8 269	8 269	7 242	-12,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások			1 027	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	652 463	701 943	735 827	4,83

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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	19 252	19 252	19 252	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	19 252	19 252	19 252	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	8 673	8 673	8 673	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 023	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	5 463	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 093	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 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	19 252	19 252	19 252	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	332 068	358 997	361 249	0,63
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 402	2 402	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	331 370	355 897	358 149	0,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	698	698	698	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	351 320	378 249	380 501	0,60
		351 320	378 249	380 501	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1.+...+1.5.)	350 622	377 551	379 803	0,60
1.1.	Személyi juttatások	235 543	251 885	253 828	0,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 482	40 671	40 930	0,6
1.3.	Dologi kiadások	76 597	84 995	85 045	0,1
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	698	0,00
2.1.	Beruházások	698	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	378 249	380 501	0,60
		351 320	378 249	380 501	

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	40,25 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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	19 252	19 252	19 252	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	19 252	19 252	19 252	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	8 673	8 673	8 673	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 023	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	5 463	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 093	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	19 252	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	332 068	358 997	361 249	0,63
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 402	2 402	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	331 370	355 897	358 149	0,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	698	698	698	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	351 320	378 249	380 501	0,60
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	350 622	377 551	379 803	0,60
1.1.	Személyi juttatások	235 543	251 885	253 828	0,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 482	40 671	40 930	0,6
1.3.	Dologi kiadások	76 597	84 995	85 045	0,1
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	698	0,00
2.1.	Beruházások	698	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	378 249	380 501	0,60

2024. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	40,25 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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	15 005	15 005	15 005	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	15 005	15 005	15 005	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 504	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	9 130	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 871	2 871	2 871	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500	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	15 005	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	394 134	394 729	396 934	0,56
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		595	595	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	392 898	392 898	392 898	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 236	1 236	3 441	178,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	409 139	409 734	411 939	0,54

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	407 903	408 498	408 498	0,00
1.1.	Személyi juttatások	262 313	262 313	262 313	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 613	38 613	38 613	0,0
1.3.	Dologi kiadások	106 977	107 572	107 572	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	3 441	178,40
2.1.	Beruházások	1 236	1 236	3 441	178,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	409 139	409 734	411 939	0,54

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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	15 005	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	15 005	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 504	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	9 130	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 871	2 871	2 871	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500	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	15 005	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	394 134	394 729	396 934	0,56
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		595	595	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	392 898	392 898	392 898	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 236	1 236	3 441	178,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	409 139	409 734	411 939	0,54
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	407 903	408 498	408 498	0,00
1.1.	Személyi juttatások	262 313	262 313	262 313	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 613	38 613	38 613	0,0
1.3.	Dologi kiadások	106 977	107 572	107 572	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	3 441	178,4
2.1.	Beruházások	1 236	1 236	3 441	178,4
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	409 734	411 939	0,54

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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	24 738	24 738	27 229	10,07
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	24 738	24 738	27 229	10,07
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 920	2 920	2 920	0,0
1.3.4.	Közzetített szolgáltatások értéke	1 150	1 150	1 150	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	14 228	13 440	13 440	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 940	4 728	4 728	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500	2 500	2 500	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			2 491	
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	27 229	10,1
4.	Finanszírozási bevételek	561 354	562 479	562 929	0,08
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 125	1 125	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	560 744	560 744	560 744	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	610	610	1 060	73,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	586 092	587 217	590 158	0,50
		586 092	587 217	590 158	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	585 482	586 607	589 098	0,42
1.1.	Személyi juttatások	397 472	397 537	397 537	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 536	61 563	61 563	0,0
1.3.	Dologi kiadások	126 474	127 507	129 998	2,0
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	1 060	73,77
2.1.	Beruházások	610	610	1 060	73,8
	- 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	587 217	590 158	0,50
		586 092	587 217	590 158	

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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	24 738	24 738	27 229	10,07
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	27 229	10,07
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 920	2 920	2 920	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150	1 150	1 150	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	14 228	13 440	13 440	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 940	4 728	4 728	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500	2 500	2 500	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			2 491	
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	27 229	10,1
4.	Finanszírozási bevételek	561 354	562 479	562 929	0,08
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 125	1 125	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	560 744	560 744	560 744	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	610	610	1 060	73,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	586 092	587 217	590 158	0,50

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	585 482	586 607	589 098	0,42
1.1.	Személyi juttatások	397 472	397 537	397 537	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 536	61 563	61 563	0,0
1.3.	Dologi kiadások	126 474	127 507	129 998	2,0
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	1 060	73,77
2.1.	Beruházások	610	610	1 060	73,8
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	586 092	587 217	590 158	0,50

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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
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	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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 750	1 750	1 750	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 750	1 750	1 750	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 750	1 750	1 750	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	102 379	107 735	107 735	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 356	5 356	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	96 873	96 373	96 373	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 506	6 006	6 006	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 129	109 485	109 485	0,00
		104 129	109 485	109 485	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	98 623	103 479	103 479	0,00
1.1.	Személyi juttatások	62 016	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	9 527	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	27 080	31 936	31 936	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	6 006	6 006	0,00
2.1.	Beruházások	5 506	6 006	6 006	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	109 485	109 485	0,00
		104 129	109 485	109 485	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 750	1 750	1 750	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből 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	1 750	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	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	1 750	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	102 379	107 735	107 735	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 356	5 356	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	96 873	96 373	96 373	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 506	6 006	6 006	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 129	109 485	109 485	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	98 623	103 479	103 479	0,00
1.1.	Személyi juttatások	62 016	62 016	62 016	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 527	9 527	9 527	0,0
1.3.	Dologi kiadások	27 080	31 936	31 936	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	6 006	6 006	0,00
2.1.	Beruházások	5 506	6 006	6 006	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	109 485	109 485	0,00

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

A Paksi Városi Múzeum 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

25.melléklet

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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 215	12 579	14 484	15,14
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	12 579	14 484	15,14
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	500	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500	4 500	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 011	5 011	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215	2 568	2 568	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			1 905	
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	12 579	14 484	15,1
4.	Finanszírozási bevételek	206 942	214 837	214 837	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 895	2 895	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	198 750	202 750	202 750	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 192	9 192	9 192	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213 157	227 416	229 321	0,84
		213 157	227 416	229 321	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	204 965	218 224	220 129	0,87
1.1.	Személyi juttatások	115 083	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	15 788	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	74 094	87 353	89 258	2,2
	- 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	9 192	9 192	0,00
2.1.	Beruházások	8 192	9 192	9 192	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	227 416	229 321	0,84
		213 157	227 416	229 321	
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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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

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 érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 215	12 579	14 484	15,14
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	6 215	12 579	14 484	15,14
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	500	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500	4 500	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 011	5 011	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215	2 568	2 568	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	12 579	14 484	15,1
4.	Finanszírozási bevételek	206 942	214 837	214 837	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 895	2 895	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	198 750	202 750	202 750	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 192	9 192	9 192	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	213 157	227 416	229 321	0,84

Kiadások					
1.	Működési kiadások	204 965	218 224	220 129	0,87
1.1.	Személyi juttatások	115 083	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	15 788	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	74 094	87 353	89 258	2,2
	- 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	9 192	9 192	0,00
2.1.	Beruházások	8 192	9 192	9 192	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	227 416	229 321	0,84

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

Paks Város Önkormányzata 2022-2023-2024. évi mérlege

26.melléklet

BEVÉTELEK

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.	Gyermekekétkeztetés 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 támogatásai	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 kgtvetési 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 kártérítés	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 502 355	1 622 798	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betettek 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.	FINANSZIROZÁSI 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

KIADÁSOK

26. melléklet

Ezer forintban

2. sz. táblázat

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		41 345
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

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		1 781 073	1 173 456	215 050			3 169 579
	Buszváró peronok kialakítása	2023.	7 938	170 287				178 225
	BIBA Okos játszóterek létesítése	2023.		37 695				37 695
	Tolnai út (Domb u.-Liget u. közötti szakaszon) párhuzamos parkoló kivitelezése	2023.	254	161 740				161 994
	Új lakóterületek útépítése és közművesítése	2023.	40 374	23 703				64 077
	Paks Város fejlesztése	2021.	1 243 997	679 300				1 923 297
	Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója	2022.	488 510	44 731				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		1 775 877	243 477	184 000			2 203 354
	Újtemplom utcai járda felújítása	2023.	46 016	18 317				64 333
	Piactér vizesblokk felújítása	2023.		41 355				41 355
	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	42 387				265 682
	Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése	2023.	405 177	44 823				450 000
	Kápolna utcai bölcsőde felújítása	2021.	904 103	42 595				946 698
	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		3 556 950	1 477 458	399 050			5 433 458

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	8 020 000	19 231
-ebből: Építményadó	1 953 000	
Telekadó	279 000	
Magánszemélyek kommunális adója	32 000	3 050
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 000	
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 750 000	16 181
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	8 026 614	19 231

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	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	3 852 547
2.	Közhatalmi bevételek			4 011 200						4 011 200				8 022 400
3.	Működési bevételek	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	1 200 063
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					5 000								5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												290 000	290 000
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	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	28 142 929
9.	Bevételek összesen:	2 766 830	2 766 830	7 310 398	2 766 830	2 771 830	2 766 830	2 766 830	2 766 830	6 833 030	2 766 830	2 766 830	3 056 830	42 106 723
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	4 276 800
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	612 864
12.	Dologi kiadások	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	4 516 711
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	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	5 566 435
15.	Általános tartalék				3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088				18 530
16.	Beruházások				335 457	335 457	335 457	335 457	335 457	335 457	335 457	335 457		2 683 652
17.	Felújítások				84 072	84 072	84 072	84 072	84 072	84 072	84 072	84 072		672 573
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	112 606
19.	Céltartalék					27 292	31 217	31 217	7 101					96 827
20.	Finanszírozási kiadások	161 758	483 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 337	23 478 425
22.	Kiadások összesen:	1 424 818	1 746 393	3 546 393	3 969 009	3 996 301	4 000 226	4 000 226	3 976 110	3 969 009	3 965 921	3 965 921	3 546 397	42 106 723
23.	Egyenleg	1 342 012	1 020 437	3 764 005	-1 202 180	-1 224 472	-1 233 397	-1 233 397	-1 209 281	2 864 020	-1 199 091	-1 199 091	-489 567	

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

30. melléklet

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
1.		önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	2 905 860	3 041 745	3 016 095	-0,8
	1.1	Személyi juttatások	95 461	95 461	95 461	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	13 587	13 587	13 587	0,0
	1.3	Dologi kiadások	339 780	368 065	342 375	-7,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 457 032	2 564 632	2 564 672	0,0
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	1 885 373	1 885 373	0,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Előző évi elszámolásból származó kiadások			40	
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 400	22 400	22 400	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	549 259	656 859	656 859	0,0
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	0	0	0	
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.	549 259	656 859	656 859	0,0
		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	40 000	-10,1
	2.1	Beruházások	40 000	40 000	40 000	0,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		részesedések beszerzése				
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	0	-100,0
	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	3 086 245	3 056 095	-1,0
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	60 000	60 000	64 500	7,5
	1.1	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	120	120	120	0,0
	1.3	Dologi kiadások	58 880	58 880	62 750	6,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			630	
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 000	60 000	64 500	7,5
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	32 508	32 508	25 083	-22,8
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	27 457	27 457	20 032	-27,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 051	5 051	5 051	0,0
II.	2..	Felhalmozási kiadások	300	300	7 725	2 475,0
	2.1	Beruházások	300	300	7 725	2 475,0
	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	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	39 210	-2,7
	1.1	Személyi juttatások			665	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			140	
	1.3	Dologi kiadások	40 300	40 300	38 405	-4,7
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	1 090	
	2.1	Beruházások			1 090	
	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	40 300	0,0

5		Kommunikációs feladatok				
I.	1.	Működési kiadások	11 900	11 900	11 900	0,0
	1.1	Személyi juttatások	1 800	1 800	1 800	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	215	215	215	0,0
	1.3	Dologi kiadások	9 885	9 885	9 885	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	11 900	11 900	11 900	0,0

6		Dolgozók üdültetése				
I.	1.	Működési kiadások	5 445	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	995	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 450	4 450	4 450	0,0
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 445	5 445	5 445	0,0

7		Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1.	Működési kiadások	20 000	25 000	25 000	0,0
	1.1	Személyi juttatások			460	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			41	
	1.3	Dologi kiadások	20 000	20 000	19 049	-4,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		5 000	5 450	9,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	25 000	25 000	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	5 630	0,0
	1.1	Személyi juttatások	3 655	3 655	3 655	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	475	475	475	0,0
	1.3	Dologi kiadások	1 500	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	5 630	0,0

9		Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1.	Működési kiadások	25 086	25 086	50 736	102,2
	1.1	Személyi juttatások	22 200	22 200	44 900	102,3
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 886	2 886	5 836	102,2
	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	50 736	102,2

10		Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1.	Működési kiadások	64 130	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	64 130	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 130	64 130	64 130	0,00

11		Áfa befizetés				
I.	1.	Működési kiadások	41 850	51 130	93 260	82,4
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	41 850	51 130	93 260	82,4
	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	51 130	93 260	82,4

I.	1. Működési kiadások	3 212 709	3 362 874	3 400 989	1,1
	1.1 Személyi juttatások	124 116	124 116	147 941	19,2
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	17 283	17 283	20 414	18,1
	1.3 Dologi kiadások	604 777	642 342	652 381	1,6
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	2 466 533	2 579 133	2 580 253	0,0
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	1 885 373	1 885 373	0,0
	- Elvonások, befizetések	0	0	0	
	- Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	40	
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 400	22 400	22 400	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	558 760	671 360	672 440	0,2
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	0	0	0	
	1.6 Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.	0	0	0	
	- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	0	
II.	2. Felhalmozási kiadások	44 800	44 800	48 815	9,0
	2.1 Beruházások	40 300	40 300	48 815	21,1
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	részesedések beszerzése	0	0	0	
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	0	-100,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	3 257 509	3 407 674	3 449 804	1,2

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	850 051	880 934	919 746	4,4
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	0	0	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	71 300	71 300	71 300	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 751	809 634	848 446	4,8
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	778 751	809 634	848 446	4,8
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	14 000	14 000	14 000	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	14 000	14 000	14 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000	11 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	864 051	894 934	933 746	4,3
302		Szociális gondoskodás	864 051	894 934	933 746	4,3
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj	500	500	500	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	35 000	35 000	35 000	0,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.6.	Települési lakásfenntartási támogatás	9 000	9 000	9 000	0,0
	1.7.	Kábeltévé díjfizetési támogatás	300	300	300	0,0
	1.8.	Felzárkóztatási ösztöndíj	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.9.	Tanulók helyi közlekedésének támogatása	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.10.	Szemétszállítási költségtérítés	7 500	7 500	7 500	0,0
	1.11.	Aktív korúak megélhetési támogatása	500	500	500	0,0
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	2 500	2 500	2 500	0,0
	2.	Köztemetés	1 500	1 500	1 500	0,0
	3.	Kiegészítő gyermek.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	0,0
	5.	Karácsonyi támogatás	4 000	4 000	4 000	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés				
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)				
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	3 000	0,0
	10.	Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása	5 000	5 000	5 000	0,0
	11.	Munkáltatói kölcsön	5 000	5 000	5 000	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés				
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	774 751	805 634	844 446	4,8

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	2 945 852	3 070 553	3 119 865	1,6
	1.1	Személyi juttatások	20 167	22 504	22 504	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 741	3 015	3 015	0,0
	1.3	Dologi kiadások	2 130 954	2 233 044	2 282 356	2,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	791 990	811 990	811 990	0,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	791 990	811 990	811 990	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	697 129	612 129	612 129	0,0
	2.1	Beruházások	322 452	237 452	237 452	0,0
	2.2	Felújítások	374 677	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	3 682 682	3 731 994	1,3
303		városüzemeltetési feladatok	3 642 981	3 682 682	3 731 994	1,3
	1	Köztisztaság	199 929	199 929	199 929	0,0
	2	Parkfenntartás	501 929	501 929	501 929	0,0
	3	Belvízmentesítés,víziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.	346 566	346 566	346 566	0,0
	4	Strand szolgáltatás	239 120	239 120	239 120	0,0
	5	Települési vízellátás	19 099	19 099	19 099	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	147 084	229 634	229 634	0,0
	7	Földutak karbantartása	14 007	14 007	14 007	0,0
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	155 407	155 407	190 332	22,5
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	220 104	257 255	257 255	0,0
	10	Állategészségügy	64 180	64 180	64 180	0,0
	12	Szűnyogirtás	10 795	10 795	10 795	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	97 245	97 245	97 245	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	332 714	332 714	332 714	0,0
	16	Kompok,révek üzemeltetése		20 000	20 000	0,0
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	218 200	168 200	168 200	0,0
	18	Temetőfenntartás	11 812	11 812	11 812	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	9 443	9 443	9 443	0,0
	20	Közüvilágítás	210 836	210 836	210 836	0,0
	21	Pince	25 400	25 400	25 400	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	23 755	23 755	23 755	0,0
	25	Közmunkaprogram				
	26	Paks FM rádió mősorszolgáltatása	14 950	14 950	14 950	0,0
	27	térinformatika	20 026	20 026	20 026	0,0
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni.védekezés	1 270	1 270	1 270	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolósa				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)				
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellszállítási díja	9 000	9 000	9 000	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	103 567	53 567	53 567	0,0
	37	Környezetvédelmi program felülvizsgálata				
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	13 000	13 000	13 000	0,0
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum				
	43	2024. évi tervezések	75 447	75 447	75 447	0,0
	44	Intézmények játszóttereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	518 174	518 174	532 561	2,8
	46	Paks városban élő felnöttek és gyermekek szállítása	39 922	39 922	39 922	0,0
	47	Intézmények takarítása				
	48	Oktatási intézmények fenntartása				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	0	0	0	

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	1 248 010	1 220 580	1 220 580	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	1 248 010	1 220 580	1 220 580	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 248 010	1 220 580	1 220 580	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	28 000	28 000	28 000	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	28 000	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	28 000	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 276 010	1 248 580	1 248 580	0,0
304		támogatások	1 276 010	1 248 580	1 248 580	0,0
	1	PSE támogatás	310 493	461 129	461 129	0,0
	2	Létesítmény fenntartás	202 301	134 868	134 868	0,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	260 724	273 424	273 424	0,0
	4	Dunakömlőd SE támogatás	8 000	8 000	8 000	0,0
	5	Egyházak támogatása	6 750	6 750	6 750	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	18 394	0,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	1 500	1 500	1 500	0,0
	12	Atomerőmű SE	400 000	266 667	266 667	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	10 000	20 000	20 000	0,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	5 000	5 000	5 000	0,0
	16	Letelepedési támogatás	20 000	20 000	20 000	0,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	3 000	3 000	3 000	0,0
	18	Orvosok támogatása	16 000	16 000	16 000	0,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása				
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok 31. melléklet
ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti ei.	2024. évi érvényes ei.	2024. évi módosított ei.
	Tartalékok	467 251	184 520	115 357
	Általános tartalék	97 251	26 565	18 530
	Céltartalékok	370 000	157 955	96 827
1	működési céltartalékok	80 000	8 909	8 789
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	15 000	0	0
1b	Humánbizottsági támogatási keret	12 000	0	0
1c	Gazdasági Bizottsági támogatási keret	1 000	0	0
1d	részönkormányzatok tartaléka	40 000	5 625	5 625
1e	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	3 284	3 164
1i	energiaárak változásának tartaléka	0	0	0
2	felhalmozási céltartalékok	290 000	149 046	88 038
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	50 000	25 000	3 548
2c	választókerületi tartalék	40 000	31 266	12 133
2d	felhalmozási céltartalék	100 000	77 780	57 357
2e	Energetikai célú felújítások, beruházások céltartaléka	100 000	15 000	15 000

Tartalékok felhasználása - 2024. évi eredeti előirányzat

32. melléklet
ezer forintban

		2024. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	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 érvényes előirányzat

32. melléklet

ezer forintban

		2024. évi módosított ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	<u>Összesen</u>	192 574	0	0	9 179	0	0	19 435	123 616	40 344	0	0	0
1a	<u>nagyadózói céltartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024. évi rendelkezés	0											
1b	<u>bizottsági támogatási keret tartaléka</u>	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
	Humánpolitikai Bizottság	12 000						12 000					
1c	<u>bizottsági támogatási keret tartaléka</u>	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	1 000						1 000					
		0											
1c	<u>választókerületi tartalékból megvalósuló munkák</u>	8 734	0	0	0	0	0	0	4 976	3 758	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	0											
	3. számú választókerület	0											
	4. számú választókerület	504								504			
	5. számú választókerület	4 976							4 976				
	6. számú választókerület	1 295								1 295			
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	1 959								1 959			
1f	<u>részönkormányzatok tartaléka</u>	31 274	0	0	6 898	0	0	0	2 365	22 011	0	0	0
	Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	17 076			3 000					14 076			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 266			966					300			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 966			966				2 365	635			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	3 966			966					3 000			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	5 000			1 000					4 000			
1g	<u>polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka</u>	8 716	0	0	2 281	0	0	6 435	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	8 716			2 281			6 435					
2a	<u>Energetikai célú felújítások, beruházások céltartaléka</u>	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	<u>pályázati tartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	0											
2d	<u>felhalmozási céltartalék</u>	18 911	0	0	0	0	0	0	4 336	14 575	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	18 911							4 336	14 575			

Tartalékok felhasználása - 2024. évi módosított előirányzat

32. melléklet

ezer forintban

		2024. évi módosított ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	250 696	0	0	33 653	0	0	22 285	57 562	137 046	0	150	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
	Humánpolitikai Bizottság	12 000						12 000					
1c	bizottsági támogatási keret tartaléka	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	1 000						1 000					
		0											
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	27 867	0	0	0	0	0	0	9 548	18 319	0	0	0
	1. számú választókerület	3 484								3 484			
	2. számú választókerület	0											
	3. számú választókerület	3 552							3 552				
	4. számú választókerület	4 434								4 434			
	5. számú választókerület	4 976							4 976				
	6. számú választókerület	2 315							1 020	1 295			
	7. számú választókerület	4 106								4 106			
	8. számú választókerület	5 000								5 000			
1f	részönkormányzatok tartaléka	31 274	0	0	18 973	0	0	0	2 365	9 936	0	0	0
	Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	17 076			15 075					2 001			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 266			966					300			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 966			966					3 000			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	3 966			966				2 365	635			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	5 000			1 000					4 000			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	11 836	0	0	2 401	0	0	9 285	0	0	0	150	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	11 836			2 401			9 285				150	
2a	Energetikai célú felújítások, beruházások céltartaléka	116 299	0	0	2 190	0	0	0	40 789	73 320	0	0	0
	Energetikai célú felújítások, beruházások tartalék felhasználása	116 299			2 190				40 789	73 320			
2b	pályázati tartalék	11 085	0	0	7 930	0	0	0	0	3 155	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	11 085			7 930					3 155			
2d	felhalmozási céltartalék	39 335	0	0	2 159	0	0	0	4 860	32 316	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	39 335			2 159				4 860	32 316			

Költségvetési intézmények fenntartása

2024. évi 7. 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	56 465	0	351 302
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	56 465		351 302
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	56 465	0	351 302

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

34. melléklet
fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kisegítő (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal													
- igazgatás													
- kistérségi munkaszervezet													
- közterület felügyelet													
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	26,00			26,00	5,00	1,25		6,25	8,00			8,00	40,25
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	231,00	6,43	1,00	238,43	46,00	4,00	0,00	50,00	66,00	1,25	0,00	67,25	355,68

* 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 érvényes előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	7 500	7 500	26 540	253,9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	5 500	20 492	272,6
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	400	400	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 600	1 600	5 648	253,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.1.	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bevétele				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	1 400	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	27 940	213,9
9.	Finanszírozási bevételek	1 217 407	1 391 635	1 391 635	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 728	4 728	0,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 217 407	1 386 907	1 386 907	0,0
	ebből: Működési célra	1 162 407	1 331 907	1 336 907	0,4
	Felhalmozási célra	55 000	55 000	50 000	-9,1
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 226 307	1 400 535	1 419 575	1,4
Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 171 307	1 345 535	1 369 575	1,8
1.1.	Személyi juttatások	916 960	1 066 960	1 066 960	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	132 657	152 157	152 157	0,0
1.3.	Dologi kiadások	121 690	126 418	150 458	19,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.				
2.	Felhalmozási kiadások	55 000	55 000	50 000	-9,1
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	50 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	0	-100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 226 307	1 400 535	1 419 575	1,4

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	változás	%
Kistérségi munkaszervezet						
Bevételek						
1.	Működési bevételek	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	65 658		0,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	65 658	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	65 658		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	65 658	65 658	65 658		0,0
Kiadások						
1.	Működési kiadások	65 658	65 658	65 658		0,0
1.1.	Személyi juttatások	57 675	57 675	57 675		0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 683	7 683	7 683		0,0
1.3.	Dologi kiadások	300	300	300		0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0		
2.1	Beruházások					
2.2	Felújítások					
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 658	65 658	65 658		0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	változás %
Kösterület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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	30 596	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	30 596	30 596	30 596	0,0
	ebből: Működési célra	30 596	30 596	30 596	0,0
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 596	30 596	30 596	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	30 596	30 596	30 596	0,0
1.1.	Személyi juttatások	25 275	25 275	25 275	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 421	3 421	3 421	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 900	1 900	1 900	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 596	30 596	30 596	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	változás %
Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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	3 335	0,0
2.1.	EU működ.-c.támogatás bevétele	3 335	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	3 335	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 335	3 335	3 335	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	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	0	
2.1	Beruházások				
2.2	Felújítások				
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi érvényes előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	változás	%
EPON EP, Önkormányzati és Nemzetiségi választás						
Bevételek						
1.	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
2.1.	EU működ.-c.támogatás bevétele					
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele			12 850		
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0		
	ebből: Működési célra					
	Felhalmozási célra					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		
Kiadások						
1.	Működési kiadások	0	0	11 638		
1.1.	Személyi juttatások			8 893		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			1 089		
1.3.	Dologi kiadások			1 656		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	1 212		
2.1	Beruházások			1 212		
2.2	Felújítások					
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	12 850		

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 érvényes előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	változás %
	Önállóan működő intézmények	4 534 473	4 599 634	4 642 821	0,94
101-102	egészségügyi ágazat	2 218 173	2 185 590	2 185 590	0,0
103-104	szociális ágazat	1 003 783	1 080 192	1 116 328	3,3
105-107	óvodai ágazat	995 231	996 951	1 002 097	0,5
115-116	kultúra ágazat	317 286	336 901	338 806	0,6
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 322 561	1 496 789	1 528 679	2,1
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	9 990 151	10 204 107	10 632 692	4,2
	önkormányzat	3 257 509	3 407 674	3 449 804	1,2
	szociális gondoskodás	864 051	894 934	933 746	4,3
	városüzemeltetés	3 642 981	3 682 682	3 731 994	1,3
	támogatások	1 276 010	1 248 580	1 248 580	0,0
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	107 792	127 387	127 787	0,3
	Fejezeti kezelésű kiadások	841 808	842 850	1 140 781	35,3
	Beruházások, felújítások	2 318 423	1 726 458	1 708 749	-1,0
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 185 383	1 533 884	1 458 053	-4,9
	tartalékból megvalósuló munkák	133 040	192 574	250 696	30,2
	Tartalékok	467 251	184 520	115 357	-37,5
	általános tartalék	97 251	26 565	18 530	-30,2
	céltartalékok	370 000	157 955	96 827	-38,7
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	18 632 859	18 211 508	18 628 298	2,29
	Finanszírozási műveletek	78 425	1 078 425	23 478 425	2 077,1
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	1 078 425	1 478 425	37,1
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	22 000 000	
	Kiadások összesen	18 711 284	19 289 933	42 106 723	118,28
		18 711 284	19 289 933	42 106 723	
		0	0	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.			2.Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.		
500 811 970			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			3.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
587 706 566			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.egy. szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	137 088 600		Tel.önk.által bizt.egy. 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			4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
190 602 462			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.			V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		
87 801 456			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	
Szolidaritási hozzájárulás	1 868 149 448		Szolidaritási 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
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

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	6 426 138	7 446 575	11 210 580	10 011 489	8 787 017	7 553 620	6 320 224	5 110 943	7 974 964	6 772 784	5 573 693	5 084 126
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	321 046	3 852 547
3.	Közhatalmi bevételek			4 011 200						4 011 200				8 022 400
4.	Működési bevételek	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	100 005	1 200 064
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					5 000								5 000
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												290 000	290 000
7.	Felhalmozási bevételek			532 368						55 000				587 368
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6 416
9.	Finanszírozási bevételek	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	2 345 244	28 142 929
10.	Bevételek összesen:	7 850 956	9 192 968	14 756 972	13 977 409	12 783 318	11 553 847	10 320 450	9 087 054	11 943 973	10 741 793	9 539 614	8 630 523	47 190 850
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	356 400	4 276 800
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	51 072	612 864
13.	Dologi kiadások	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	376 393	4 516 711
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	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	463 870	5 566 435
16.	Beruházások				335 457	335 457	335 457	335 457	335 457	335 457	335 457	335 457		2 683 652
17.	Felújítások				84 072	84 072	84 072	84 072	84 072	84 072	84 072	84 072		672 573
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	9 384	112 606
19.	Tartalékok felhasználása					30 380	34 305	34 305	10 189	3 088	3 088			115 357
20.	Finanszírozási kiadások	161 758	483 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 333	2 283 337	23 478 425
21.	Kiadások összesen:	1 424 818	1 746 393	3 546 393	3 965 921	3 996 301	4 000 226	4 000 226	3 976 110	3 969 009	3 969 009	3 965 921	3 546 397	42 106 723
22.	Egyenleg	6 426 138	7 446 575	11 210 580	10 011 489	8 787 017	7 553 620	6 320 224	5 110 943	7 974 964	6 772 784	5 573 693	5 084 126	5 084 128

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2024. évi költségvetés		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Élertárási Központ	Bóbita Bólyos	Napsugár Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz Ivánné 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 v.fiz.	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 Élénkítő Központ	Bóbita Bócsa	Napsugár Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz Ivárrósi 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

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2024. évi 2. módosítás		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Egészségügyi Központ	Bóbita Bócsa	Napsugár Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz Ivánné Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek			19 252	15 005	24 738	1 750	12 579	1 562 584
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	12 579	389 287
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		5 011	12 406
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		153 686	5 463	9 130	13 440			181 719
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 686	24 959	4 093	2 871	4 728		2 568	40 905
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	12 579	1 562 584
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 002 417	430 856	358 997	394 729	562 479	107 735	214 837	3 072 050
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 417	28 336	2 402	595	1 125	5 356	2 895	43 126
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	926 289	394 251	355 897	392 898	560 744	96 373	202 750	2 929 202
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	73 711	8 269	698	1 236	610	6 006	9 192	99 722
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 220 590	701 943	378 249	409 734	587 217	109 485	227 416	4 634 634
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 146 879	693 674	377 551	408 498	586 607	103 479	218 224	4 534 912
1.1.	Személyi juttatások	1 432 383	394 676	251 885	262 313	397 537	62 016	115 083	2 915 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 309	59 536	40 671	38 613	61 563	9 527	15 788	421 007
1.3.	Dologi kiadások	519 187	221 482	84 995	107 572	127 507	31 936	87 353	1 180 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	17 980	0	0	0			17 980
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány v.fiz.	0	17 980				0	0	17 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	73 711	8 269	698	1 236	610	6 006	9 192	99 722
2.1.	Beruházások	73 711	8 269	698	1 236	610	6 006	9 192	99 722
	- 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.)	2 220 590	701 943	378 249	409 734	587 217	109 485	227 416	4 634 634

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2024. évi 3. módosítás		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Egészségügyi Központ	Bóbita Bócsa	Napsugár Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz Ivánné Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek								1 562 584
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	12 579	389 287
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		5 011	12 406
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		153 686	5 463	9 130	13 440			181 719
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 686	24 959	4 093	2 871	4 728		2 568	40 905
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	12 579	1 562 584
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	967 417	430 856	358 997	394 729	562 479	107 735	214 837	3 037 050
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 417	28 336	2 402	595	1 125	5 356	2 895	43 126
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	891 289	394 251	355 897	392 898	560 744	96 373	202 750	2 894 202
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	73 711	8 269	698	1 236	610	6 006	9 192	99 722
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 185 590	701 943	378 249	409 734	587 217	109 485	227 416	4 599 634
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 111 879	693 674	377 551	408 498	586 607	103 479	218 224	4 499 912
1.1.	Személyi juttatások	1 432 383	394 676	251 885	262 313	397 537	62 016	115 083	2 915 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 309	59 536	40 671	38 613	61 563	9 527	15 788	421 007
1.3.	Dologi kiadások	484 187	221 482	84 995	107 572	127 507	31 936	87 353	1 145 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	17 980	0	0	0			17 980
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.	0	17 980				0	0	17 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	73 711	8 269	698	1 236	610	6 006	9 192	99 722
2.1.	Beruházások	73 711	8 269	698	1 236	610	6 006	9 192	99 722
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 185 590	701 943	378 249	409 734	587 217	109 485	227 416	4 599 634

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2024. évi 7. módosítás		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Élelmi Központ	Bóbita Bócs	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz Iv. Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek			19 252	15 005	27 229	1 750	14 484	1 566 980
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	27 229	1 750	14 484	393 683
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		90 252	8 673			250	500	99 675
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	35 362	2 190	1 023	1 504	2 920	1 500	4 500	48 999
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 907				1 150		5 011	10 068
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		153 686	5 463	9 130	13 440			181 719
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600	24 959	4 093	2 871	4 728		2 568	41 819
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 500	2 500			4 000
1.3.9.	Kamatbevételek	1 544							1 544
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	1 463				2 491		1 905	5 859
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	27 229	1 750	14 484	1 566 980
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	967 417	464 740	361 249	396 934	562 929	107 735	214 837	3 075 841
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 417	28 336	2 402	595	1 125	5 356	2 895	43 126
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	891 289	428 135	358 149	392 898	560 744	96 373	202 750	2 930 338
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	73 711	8 269	698	3 441	1 060	6 006	9 192	102 377
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 185 590	735 827	380 501	411 939	590 158	109 485	229 321	4 642 821
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 111 879	727 558	379 803	408 498	589 098	103 479	220 129	4 540 444
1.1.	Személyi juttatások	1 432 383	424 392	253 828	262 313	397 537	62 016	115 083	2 947 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 309	63 355	40 930	38 613	61 563	9 527	15 788	425 085
1.3.	Dologi kiadások	484 187	221 831	85 045	107 572	129 998	31 936	89 258	1 149 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	17 980	0	0	0			17 980
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.	0	17 980				0	0	17 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	73 711	8 269	698	3 441	1 060	6 006	9 192	102 377
2.1.	Beruházások	73 711	7 242	698	3 441	1 060	6 006	9 192	101 350
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások		1 027						1 027
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 185 590	735 827	380 501	411 939	590 158	109 485	229 321	4 642 821