

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

Tárgy: Beszámoló Paks Város 2024. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

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!

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

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének az 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelettel megállapított eredeti előirányzat főösszege 18.711.284 ezer forint, mely az előzőekben felvázolt módosításokat figyelembe véve 42.106.723 ezer forintra módosult a Képviselő-testület korábbi döntései, illetve az állami kiközlések miatt.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelően tartalmazzák a 2024.09.30-ig teljesített bevételeket bevételi jogcímenként és intézményenként; valamint a kiadásokat jogcímenként és intézményenként. A teljesítés oszlopban a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítések találhatók.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok

1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 14.049.868 ezer forint, módosított előirányzat: 13.080.010 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 12.272.217 ezer forint, teljesítés: 93,82%)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 3.669.205 ezer forint, módosított előirányzat: 3.852.547 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés 2.924.128 ezer forint, teljesítés: 75,9%)

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 464.870 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 353.301 ezer forint, teljesítés: 76,0%)

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

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

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

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

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 733.241 ezer forint, módosított előirányzat: 718.833 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 550.084 ezer forint, teljesítés: 76,52%)

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

- az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő, átlagbéralapú támogatása

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 775.004 ezer forint, módosított előirányzat: 932.962 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 732.455 ezer forint, teljesítés: 78,51%)

1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

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

2. Bölcsődei bértámogatás

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

1.1.4. Gyermekeketkeztetés támogatása (eredeti előirányzat: 246.076 ezer forint, módosított előirányzat: 246.976 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 187.468 ezer forint, teljesítés: 75,91%)

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

1.1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 94.153 ezer forint, módosított előirányzat: 102.165 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 77.645 ezer forint, teljesítés: 76,0%)

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

1.1.7. Elszámolásból származó bevételek (2024.09.30. teljesítés: 6.339 ezer forint)

2023. évi pótlólagos támogatás bevétele.

1.1.8. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 17.980 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 17.980 ezer forint, teljesítés: 100%)

Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2023. évi pénzmaradvány bevétele.

1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 1.355.861 ezer forint, módosított előirányzat: 1.368.711 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 998.856 ezer forint, teljesítés: 72,98%)

EU támogatás: (eredeti és módosított előirányzat: 3.335 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 3.336 e Ft, teljesítés: 100,03%)

- Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (Paksi Polgármesteri Hivatal): 3.336 e Ft

Társadalombiztosítási alaptól támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.173.297 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 825.635 ezer forint, teljesítés: 70,37%) ez a sor az egészségügyi intézmény NEAK finanszírozása.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás: (eredeti és módosított előirányzat: 109.251 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 109.251 ezer forint, teljesítés: 100,0%) Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulástól kapott 2024. évi támogatás 109.251 ezer forint.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 65.658 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 43.758 ezer forint, teljesítés: 66,65 %): A kistérségi és közműfejlesztési és beruházási társulások feladatainak ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 65.658 ezer forintot, melynek teljesítése 43.758 ezer forint volt.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat: 4.320 ezer forint, módosított előirányzat 17.170 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 16.876 ezer forint, teljesítés: 94,49%)

- mezőőri szolgálat támogatása: 2.840 ezer forint
- munkaerőpiaci bértámogatás nyári diákmunka: 1.186 ezer forint
- EPON EP, Önkormányzati és Nemzetiségi választás: 12.850 ezer forint

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat 9.210.400 ezer forint, módosított előirányzat: 8.022.400 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 8.516.183 ezer forint, teljesítés: 106,16%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti előirányzat: 9.202.000 ezer forint, módosított előirányzat: 8.014.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 8.492.433 ezer forint, teljesítés: 105,97%)

A helyi adók bevételei 2024.09.30.-ig a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 1.999.935 ezer forint (teljesítés: 102,4%)
- Telekadó: 288.339 ezer forint (teljesítés: 103,35%)
- Magánszemélyek kommunális adója: 32.313 ezer forint (teljesítés: 100,98%)
- Iparűzési adó: 6.171.846 ezer forint (teljesítés: 107,34%)

1.2.4. Gépjárműadó (eredeti előirányzat: 0 ezer forint)

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

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 6.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 5.380 ezer forint, teljesítés: 89,67%)

Ezen a soron jelenik meg az idegenforgalmi adó bevételek.

1.2.6. Jövedelemadók (2024.09.30. teljesítés: 325 ezer forint)

Termőföld bérbeadásából származó SZJA bevétel.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 2.400 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 18.045 ezer forint, teljesítés: 751,88%)

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

1.3. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 1.170.263 ezer forint, módosított előirányzat: 1.200.063 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 825.906 ezer forint, teljesítés: 68,82%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti és módosított előirányzat: 99.675 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 69.095 ezer forint, teljesítés: 69,3%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 69,3%-os teljesítéssel, a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg ezen a soron.

1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 115.962 ezer forint, módosított előirányzat: 129.491 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 147.758 ezer forint, teljesítés: 114,1%)

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

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 110.395 ezer forint, módosított előirányzat: 113.068 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 58.175 ezer forint, teljesítés: 51,5%)

A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 105.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 26.758 ezer forint, teljesítés: 25,5%)

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

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti előirányzat: 266.467 ezer forint, módosított előirányzat: 265.679 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 200.195 ezer forint, teljesítés: 75,4%)

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

1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: 136.964 ezer forint, módosított előirányzat: 144.067 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 99.504 ezer forint, teljesítés: 69,1%)

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti és módosított előirányzat: 33.180 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 6.748 ezer forint, teljesítés: 20,3%)

1.3.9. Kamatbevételek (eredeti előirányzat: 300.120 ezer forint, módosított előirányzat: 301.544 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 191.452 ezer forint, teljesítés: 63,5%)

1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (2024.09.30. teljesítés: 1.682 ezer forint)

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti előirányzat: 2.500 ezer forint, módosított előirányzat: 8.359 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 24.539 ezer forint, teljesítés: 293,6%)

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

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 6.000 ezer forint)

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 6.000 ezer forint)

- Nemzetközi kommunikációs program megvalósításának támogatása: 5.000 ezer forint
- Virágos Paksért díjazás (2023.év): 1.000 ezer forint

2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 61.416 ezer forint, módosított előirányzat: 883.784 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 623.235 ezer forint, teljesítés: 70,52%)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (módosított előirányzat: 290.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 79.216 ezer forint, teljesítés 27,3%)

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (módosított előirányzat: 290.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 79.216 ezer forint, teljesítés: 27,3%)

ebből:

EU-s támogatás (2024.09.30. teljesítés: 18.243 ezer forint)

- Kápolna utcai bölcsőde felújítása támogatása: 18.243 ezer forint

fejezeti kezelésű támogatások (módosított előirányzat: 290.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 60.973 ezer forint, teljesítés: 21,0%)

- Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekt megvalósítása: előleg 28.067 ezer forint
- Energiahatékonyság és technológia fejlesztése a Paksi Szennyvíztisztító telepen: 32.906 ezer forint

2.2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 55.000 ezer forint, módosított előirányzat: 587.368 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 537.804 ezer forint, teljesítés 91,56%)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti előirányzat: 55.000 ezer forint, módosított előirányzat: 587.368 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 533.768 ezer forint, teljesítés: 90,9%)

A képviselő-testület által értékesítésre kijelölt telkek és épületek bevételeit mutatja a sor

2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (2024.09.30. teljesítés: 4.036 ezer forint)

- Paks Város Önkormányzata: 31 ezer forint
- Paksi Polgármesteri Hivatal: 619 ezer forint
- Paksi Gyógyászati Központ: 3.386 ezer forint

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 6.416 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 6.215 ezer forint, teljesítés: 96,87%)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 6.416 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 6.215 ezer forint, teljesítés: 96,9%)

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

Kiadási előirányzatok

Költségvetési intézmények (36. melléklet)

(eredeti előirányzat: 4.543.473 ezer forint, módosított előirányzat: 4.642.821 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 3.154.612 ezer forint, teljesítés: 67,95%)

Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 19-25. melléletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók.

Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.

Egészségügyi ágazat (eredeti előirányzat: 2.218.173 ezer forint, módosított előirányzat: 2.185.590 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 1.459.832 ezer forint, teljesítés: 66,79%)

Paksi Gyógyászati Központ

Az Intézmény 2024. évi kiadásainak eredeti előirányzata, amelyet a Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési rendeletében hagyott jóvá 2.218.173.- ezer Ft volt, amely a III. negyedév végéig 2.185.590.- ezer Ft-ra módosult.

2024. szeptember 30-ig a Személyi juttatások előirányzata nem változott 1.432.383.- ezer Ft. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata ehhez igazodva 195.309.- ezer Ft. A személyi juttatások kiadási előirányzata időarányos alatt 67,4 %-kal teljesült. A Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése időarányos alatti 63,4 %-os teljesítés.

Az intézmény 2024. évi dologi kiadásainak eredeti előirányzata 516.770.- ezer Ft, amely 2024.09.30-ig 484.187.- ezer Ft-ra csökkent.

A rendkívül szigorú takarékoskodásra visszavezethetően a dologi kiadás 310.115.- ezer Ft összeggel 64,05 %-os teljesítést mutat, az időarányostól 10,95 %-kal kevesebb.

A 2024. évi tervezett beruházások és beszerzések a III. negyedév folyamán időarányostól nagyobb mértékben teljesültek, a beszerzések jelentős része megtörtént. A fejlesztési célú kiadások teljesítése és ehhez az intézményfinanszírozás 61.023.- ezer Ft-tal 82,79 %-ban teljesült.

A saját működési bevételek mellett a fenntartói támogatásból, működési és felhalmozási célú intézményi finanszírozásból, valamint a maradvány igénybevételeivel 2024.

szeptember 30-ig 743.918.- ezer Ft összegű támogatást hívtunk le, amely 76,9 %-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az intézmény a tárgyidőszak végén, az eredeti engedélyezett 124,43 főhöz képest a statisztikai létszáma 118,8 fő volt. A szakmai fő állású létszám 82,8 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott szakmai létszámunk teljes munkaidőre átszámítva 6 fő, megbízási díjas 1 fő (házi gyermekorvos), együtt 89,8 fő. Szakmai munkát segítő létszám 2 fő, az intézményi üzemeltetést, fenntartást biztosító kisegítő (technikai) létszám 26 fő főállású és 1 fő részmunkaidős dolgozó. Intézmény személyes közreműködőként 6 fő orvos és 1 fő szakdolgozó végez szerződéssel egészségügyi szolgáltatást az intézményben.

Szociális ágazat (eredeti előirányzat: 1.003.783 ezer forint, módosított előirányzat: 1.116.328 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 824.300 ezer forint, teljesítés: 73,8 %)

Paksi Életfa Idősek Otthona

(eredeti előirányzat: 652.463 ezer forint, módosított előirányzat: 735.827 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 565.918 ezer forint, teljesítés: 76,91 %)

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak száma 67,5 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde

(eredeti előirányzat: 351.320 ezer forint, módosított előirányzat: 380.501 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 258.382 ezer forint, teljesítés: 67,91%)

A 130 férőhelyes intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 38,75 fő.

Óvodai ágazat (eredeti előirányzat: 995.231 ezer forint, módosított előirányzat: 1.002.097 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 693.939 ezer forint, teljesítés: 69,2%)

Paksi Napsugár Óvoda

(eredeti előirányzat: 409.139 ezer forint, módosított előirányzat: 411.939 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 295.462 ezer forint, teljesítés: 71,72%)

A Paksi Napsugár Óvodába járó gyermekek száma: 225 fő. Közalkalmazotti létszám: 38 fő.

Paksi Benedek Elek Óvoda

(eredeti előirányzat: 586.092 ezer forint, módosított előirányzat: 590.158 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 398.477 ezer forint, teljesítés: 67,52%)

A Paksi Benedek Elek Óvodába járó gyermekek száma: 311 fő. Közalkalmazotti létszám: 55 fő.

Kulturális ágazat (eredeti előirányzat: 317.286 ezer forint, módosított előirányzat: 338.806 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 176.541 ezer forint, teljesítés: 52,1%)

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

(eredeti előirányzat: 104.129 ezer forint, módosított előirányzat: 109.485 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 59.785 ezer forint, teljesítés: 54,61%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 10 fő.

Paksi Városi Múzeum

(eredeti előirányzat: 213.157 ezer forint, módosított előirányzat: 229.321 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 116.756 ezer forint, teljesítés 50,91%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 16,5 fő.

I. Paksi Polgármesteri Hivatal kiadásai

Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (35. melléklet)

Igazgatási és területi igazgatás kiadások

(eredeti előirányzat: 1.226.307 ezer forint, módosított előirányzat: 1.419.575 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 944.989 ezer forint, teljesítés: 66,6%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A felhasználás 68,3%.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 103.332 ezer forint, 67,9%.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata a 09.30-ig 70,4%-os teljesítést mutat.

A beruházási soron 13,9%-os teljesítés mutatkozik. (informatikai eszközök és irodabútorok vásárlás)

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti és módosított előirányzat: 65.658 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 54.115 ezer forint, teljesítés: 82,4%)

A személyi juttatások 82,7%-os, a munkaadókat terhelő járulékok 83,1%-os teljesítést mutatnak. A dologi kiadási soron 9 ezer forint teljesítés történt.

Közterület-felügyelet

(eredeti és módosított előirányzat: 30.596 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 23.608 ezer forint, teljesítés: 77,2%)

3 fő személyi juttatásának előirányzata 78,7%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79,5%-os, a dologi kiadások 52,9%-os teljesítést mutatnak.

EPON EP, Önkormányzati és Nemzetiségi választás

(módosított előirányzat: 12.850 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 12.850 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások soron is 100,0%-os teljesítés történt.

Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (30. melléklet)

Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet.

(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 2.950.360 ezer forint, módosított előirányzat: 3.056.095 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 2.246.037 ezer forint, teljesítés: 73,5%)

Az önkormányzat személyi juttatásai 67,7%-os, a munkaadót terhelő járulékok 48,2%-os teljesítést mutatnak 2024.09.30-ig.

A polgármesteri hivataltól elkülönített dologi kiadások háromnegyedéves teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, vagyonszolgáltatás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 217.220 ezer forint.

Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási szolidaritási hozzájárulás háromnegyedéves teljesítése: 1.432.883 ezer forint

A működési célú támogatások ÁH-n belülre soron 101,5%-os teljesítés történt.

A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre sor 75,2%-os teljesítés mutat. A Paksi Közlekedési Kft.-nek 546.726 ezer forintot adtunk át 2024.09.30-ig.

A beruházás 8.343 e Ft teljesítést mutat.

(2) Rendezvények (eredeti előirányzat: 60.000 ezer forint, módosított előirányzat: 64.500 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 59.802 ezer forint, teljesítés 92,7%)

A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a Város Napja, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Szociális munka napja, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát.

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 32.808 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 30.589 ezer forint, teljesítés: 93,2%)

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

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti és módosított előirányzat: 40.300 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 22.205 ezer forint, teljesítés: 55,1%)

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

- rendezvények marketingje

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

(5) Kommunikációs feladatok (eredeti és módosított előirányzat: 11.900 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 8.777 ezer forint, teljesítés: 73,8%)

A kommunikációs feladatokra 11.900 ezer forintot terveztünk az alábbi feladatokra:

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

(6) Dolgozók üdültetése (eredeti és módosított előirányzat: 5.445 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 3.647 ezer forint, teljesítés: 67,0%)

Az előterjesztésben 5.445 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábeltelevízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. 2024.09.30-ig a teljesítés: 67%, 3.647 ezer forint.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti előirányzat: 20.000 ezer forint, módosított előirányzat: 25.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 20.426 ezer forint, teljesítés: 81,7%)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a testvér és partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa, Novovoronyezs, Zenta, Liao Chang) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 2024.09.30-ig 81,7%-os teljesítés történt.

(8) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 5.630 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 3.351 ezer forint, teljesítés: 59,5%)

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

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti előirányzat: 25.086 ezer forint, módosított előirányzat: 50.736 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 28.292 ezer forint, teljesítés: 55,8%)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 50.736 ezer forint keretösszeget, melyből 28.292 ezer forint kifizetés történt.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított előirányzat: 64.130 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 47.062 ezer forint, teljesítés: 73,39%)

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

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

(11) ÁFA befizetés (eredeti előirányzat: 41.850 ezer forint, módosított előirányzat: 93.260 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 81.657 ezer forint, teljesítés: 87,6%)

Szociális gondoskodás (30. melléklet)

(eredeti előirányzat: 864.051 ezer forint, módosított előirányzat: 933.746 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 648.507 ezer forint, teljesítés: 69,5%)

(1) Települési támogatások

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

(1.1, 1.2) Rendszeres nevelési segély (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 2.095 ezer forint, teljesítés: 52,4%)

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

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

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

(1.3) Települési ápolási díj (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 0 ezer forint)

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

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 35.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 13.027 ezer forint, teljesítés: 37,2%)

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

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

(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 1.260 ezer forint, teljesítés: 63,0%)

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

(1.6) Települési lakásfenntartási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 9.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 5.857 ezer forint, teljesítés: 65,1%)

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

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

(1.7) Kábeltévé díjfizetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 300 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 113 ezer forint, teljesítés: 37,7%)

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

(1.8) Felzárkóztatási ösztöndíj (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 1.464 ezer forint, teljesítés: 58,6%)

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

(1.9) Tanulók helyi közlekedésének támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 1.349 ezer forint, teljesítés: 67,5%)

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

(1.10) Szemétszállítási költségtérítés (eredeti és módosított előirányzat: 7.500 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 591 ezer forint, teljesítés: 7,9%)

A szociális rendelet alapján szemétszállítási díjkedvezményként nyújtott támogatás.

Két formája került meghatározásra

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

(1.11) Aktív korúak megélhetési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 192 ezer forint, teljesítés: 38,4%)

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

(1.12) Települési gyógyszer támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 1.805 ezer forint, teljesítés: 72,2%)

Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása, illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. A méltányos közgyógyellátás 2015. március 1-től megszűnt.

A települési támogatások egyik típusaként, a helyi szociális rendelet alapján kerül a gyógyszer támogatásra való jogosultság megállapításra. A gyógyszertárakkal szerződést kötöttünk és a helyi rendeletben meghatározott gyógyszerkeretet természetben biztosítjuk.

(2.) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 209 ezer forint)

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

A köztemetések száma nem becsülhető.

(4) Bursa Hungarica (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint. 2024.09.30. teljesítés: 500 ezer forint, teljesítés: 12,5%)

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

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

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

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés 0%)

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

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

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

(10) Lakásépítés, vásárlás és felújítás (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%) helyi támogatása

Rászorultság alapján Paks Városban megvalósuló lakás építése, vásárlása és felújítása céljából kérhető kamatmentes visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik, akik saját erejükből nem képesek lakásgondjaik megoldására és a támogatás fejében lemondanak arról, hogy lakáshoz jutásukat az Önkormányzat bérlet kiutalásával biztosítsa. A támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft-ig terjedhet. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza.

(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%)

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

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás) (eredeti előirányzat: 774.751 ezer forint, módosított előirányzat: 844.446 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 620.045 ezer forint, teljesítés: 73,4 %)

Városüzemeltetés (30. melléklet)

(eredeti előirányzat: 3.642.981 ezer forint, módosított előirányzat: 3.731.994 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 2.299.796 ezer forint, teljesítés: 61,6%)

(1) Köztisztaság (eredeti és módosított előirányzat: 199.929 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 151.462 ezer forint, teljesítés: 75,8%)

A 2024. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

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

(2) Parkfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 501.929 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 312.257 ezer forint, teljesítés: 62,2%)

A 2024. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

- közterületi rovarirtás, fák, szoliter cserjék locsolása, virágládák fenntartása, közterületi fák gallyazása, növényvásárlás lakosság részére, fák, díszcserjék, növények pótlása, virágágyak felújítása, létesítése, vízi és tóparti növények telepítése, fák, cserjék talajszerkezetének javítása, új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése, játszóterek felújítása, játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel

A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is:

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

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 346.566 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 124.119 ezer forint, teljesítés: 35,8%)

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 346.566 ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadécsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.

(4) Strand szolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 239.120 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 175.554 ezer forint, teljesítés: 73,4%)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

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

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2024. évi költségek meghatározásakor az általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint a vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(5) Települési vízellátás (eredeti és módosított előirányzat: 19.099 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 13.424 ezer forint, teljesítés: 70,3%)

Az 19.099 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közutak karbantartása. A teljesítés: 70,3%-os.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti előirányzat: 147.084 ezer forint, módosított előirányzat: 229.634 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 175.379 ezer forint, teljesítés: 76,4%)

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

(7) Földutak (eredeti és módosított előirányzat: 14.007 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 6.434 ezer forint, teljesítés: 45,9%)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük, a teljesítés 45,9%-os.

(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti előirányzat: 155.407 ezer forint, módosított előirányzat: 190.332 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 113.220 ezer forint, teljesítés: 59,5%)

A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. 2024.09.30-ig 113.220 ezer forint támogatást kapott, mely összeg tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 220.104 ezer forint, módosított előirányzat: 257.255 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 182.172 ezer forint, teljesítés: 70,8%)

A 2024. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

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

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

(10) Állategészségügy (eredeti és módosított előirányzat: 64.180 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 47.886 ezer forint, teljesítés: 74,6%)

E feladatok költségigényének (64.180 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

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

(12) Szűnyogirtás (eredeti és módosított előirányzat: 10.795 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 160 ezer forint, teljesítés: 1,5%)

A 2024. évi költségeink meghatározásakor a vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Kifizetés 160 ezer forint volt.

(13) Bérlakás üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 97.245 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 66.914 ezer forint, teljesítés: 68,8%)

A 2024. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

• szociális helyzet alapján bérelhető lakások	14 db
• előtakarékosághoz kötött bérlakások	50 db
• szociális helyzet alapján vagy előtakarékosághoz kötötten bérbeadható	55 db
• költségáron meghatározott lakbérű lakások	15 db
• közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások	15 db
• <u>szükséglakások</u>	<u>1 db</u>
• összesen:	150 db

Az előirányzati soron bérlakások felújítása is szerepel.

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 332.714 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 178.663 ezer forint, teljesítés: 53,7%)

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

(16) Kompok, révek üzemeltetése (módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 9.990 ezer forint, teljesítés: 50%)

A Kiszl Hajózási Kft. részére üzemeltetési támogatás kiadása a paksi átkelő üzemeltetéséhez, melynek teljesítése: 50%.

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti előirányzat: 218.200 ezer forint, módosított előirányzat: 168.200 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 131.482 ezer forint, teljesítés: 78,2%)

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

(18) Temetőfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 11.812 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 8.269 ezer forint, teljesítés: 70,0%)

A 2024. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti és módosított előirányzat: 9.443 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 7.066 ezer forint, teljesítés: 74,8%)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (9.443 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2024. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 210.836 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 158.429 ezer forint, teljesítés: 75,1%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 210.836 ezer forintot terveztünk, háromnegyedéves pénzügyi teljesítés 158.429 ezer forint volt.

(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 25.400 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 10.339 ezer forint, teljesítés: 40,7%)

Ezen a soron 25.400 ezer forint előirányzatot terveztünk. 2024.09.30-ig 10.339 ezer forint kifizetés történt.

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti és módosított előirányzat: 23.755 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 16.700 ezer forint, teljesítés: 70,3%)

E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljesítés 16.700 ezer forint.

(26) Paks FM rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 14.950 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 9.967 ezer forint, teljesítés: 66,7%)

A 2024. évi kötelezettségvállalás alapján a Paks FM műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor.

(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 20.026 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 8.879 ezer forint, teljesítés: 44,3%)

A 20.026 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása, valamint a városrendezés változásának betöltése.

(30) Parlagfű elleni védekezés (eredeti és módosított előirányzat: 1.270 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés 0 ezer forint)

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 9.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%)

A soron 9.000 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. Teljesítés nem történt.

(36) Településrendezési Tervek (eredeti előirányzat: 103.567 ezer forint, módosított előirányzat: 53.567 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 3.489 ezer forint, teljesítés: 6,5%)

A 53.567 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását.

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások stb. (eredeti és módosított előirányzat: 13.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 3-840 ezer forint, teljesítés: 29,5%)

A 13.000 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait.

(43) 2024. évi tervezések (eredeti és módosított előirányzat: 75.447 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 16.967 ezer forint, teljesítés: 22,5%)

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

(45) Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása (eredeti előirányzat: 518.174 ezer forint, módosított előirányzat: 532.561 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 345.540 ezer forint, teljesítés: 64,9%)

Ezen a soron jelenik meg

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

(46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti és módosított előirányzat: 39.922 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 21.195 ezer forint, teljesítés: 53,1%)

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor.

Támogatások (30. melléklet)

(eredeti előirányzat: 1.276.010 ezer forint, módosított előirányzat: 1.248.580 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 1.134.815 ezer forint, teljesítés: 90,9 %)

(1) PSE támogatás (eredeti előirányzat: 310.493 ezer forint, módosított előirányzat: 461.129 ezer forint, 2024. évi teljesítés: 461.129 ezer forint, teljesítés: 100,0%))

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti előirányzat: 202.301 ezer forint, módosított előirányzat: 134.868 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 134.868 ezer forint, teljesítés: 100%)

2024. szeptember 30-ig 134.868 ezer forint került kifizetésre.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 260.724 ezer forint, módosított előirányzat: 273.424 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 201.705 ezer forint, teljesítés: 73,8%)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. A 2024. évre a szükséges finanszírozás 273.424 ezer forint, melynek teljesítése 201.705 ezer forint volt.

(4) Dunakömlődi SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 8.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 6.000 ezer forint, teljesítés: 75,0%)

(5) Egyházak támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 6.750 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 5.062 ezer forint, teljesítés: 75%)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, 2024. szeptember 30-ig 5062 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 1.705 ezer forint, teljesítés: 75,0%)

(7) Dunakömlödi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 1.705 ezer forint, teljesítés: 75,0%)

(8) Tűzvirág táncgyűttes (eredeti és módosított előirányzat: 18.394 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 9.197 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 18.394 ezer forintos támogatást, melynek kifizetése megtörtént.

(9) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 2.000 ezer forint, teljesítés 80,0%)

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 1.350 ezer forint, teljesítés: 75,0%)

A város az egyesület működtetéséhez 2024.09.30-ig 1.350ezer forint támogatással járul hozzá.

(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 750 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

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

(12) Atomerőmű SE (eredeti előirányzat: 400.000 ezer forint, módosított előirányzat: 266.667 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 266.667 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti előirányzat: 10.000 ezer forint, módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 20.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

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

A 2024. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés még nem történt.

(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 5.000 ezer forintra terveztük. 2024. évben kifizetés nem történt.

(16) Letelepedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 11.000 ezer forint, teljesítés: 55,0%)

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

(17) Újszülöttek életkezdési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 1.400 ezer forint, teljesítés: 46,7%)

Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 3.000 ezer forint szerepel ezen a soron.

(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 16.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 8.777 ezer forint, teljesítés: 54,9 %)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(20) Paksi Kézilabda SE támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2024.09.30. teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 75,0%)

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk, 1.500 ezer forint került kifizetésre.

Beruházások, felújítások (10, 11 melléklet)

A költségvetési rendelet 10, és 11 melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási és felújítási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2023. szeptember 30-ig pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.

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

A 10. mellékletben (beruházási kiadások) 2024.09.30-ig 872.518 ezer Ft pénzügyi kifizetés történt, mely 81,65%-os teljesítést mutat.

A 11. mellékletben (felújítási kiadások) 2024.09.30-ig 326.938 ezer Ft kifizetés történt, mely 99,41%-os teljesítést mutat.

A tartalékokból megvalósuló munkák előirányzatát és teljesítését az 32. mellékletben mutatjuk be.

Az ismertetés és a táblázatok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Paks Város 2024. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Határozati javaslat

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2024. (.....) határozata

**az önkormányzat 2024. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról
szóló beszámolóról**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Heringes Anita polgármester

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

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 kezelési támogatásai és kiadásai
14.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként Bevételek Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
15.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva Bevételek Kiadások
16.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva Bevételek Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
17.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva Bevételek Kiadások
18.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként A Paksi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
19.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként A Paksi Gyógyászati Központ 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Gyógyászati Központ 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
20.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként A 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 előirányzatonként A Paksi Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
22.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként A Paksi Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
23.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként A Paksi Benedek Elek Óvoda 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Benedek Elek Óvoda 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
24.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

25.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2024. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként A Paksi Városi Múzeum 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Városi Múzeum 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
26.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2022-2023-2024. évi mérlege
27.	melléklet	Többséges 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 előirányzatszámként, kiemelt előirányzatonként
31.	melléklet	Tartalékok
32.	melléklet	Tartalékok felhasználása
33.	melléklet	Költségvetési intézmények fenntartása
34.	melléklet	Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2024. évi tervezett létszáma
35.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
36.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
37.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2024. évi állami támogatása
38.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
39.	melléklet	Paks Város Önkormányzatának likviditási terve 2024. évre

Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	14 049 868	13 080 010	12 272 217	93,82
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 669 205	3 852 547	2 924 128	75,90
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 870	464 870	353 301	76,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	733 241	718 883	550 084	76,52
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	775 004	932 962	732 455	78,51
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	246 076	246 976	187 468	75,91
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 153	102 165	77 645	76,00
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	6 339	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		17 980	17 980	100,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 355 861	1 368 711	998 856	72,98
1.1.11.	- ebből EU támogatás	3 335	3 335	3 336	100,03
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 173 297	1 173 297	825 635	70,37
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	109 251	100,00
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	65 658	65 658	43 758	66,65
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	17 170	16 876	98,29
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 210 400	8 022 400	8 516 183	106,16
1.2.1.	Helyi adók	9 202 000	8 014 000	8 492 433	105,97
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 302 000	2 264 000	2 320 587	102,50
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 900 000	5 750 000	6 171 846	107,34
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	5 380	89,67
1.2.6.	Jövedelemadók			325	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400	2 400	18 045	751,88
1.3.	Működési bevételek	1 170 263	1 200 063	825 906	68,82
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	99 675	99 675	69 095	69,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	115 962	129 491	147 758	114,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	110 395	113 068	58 175	51,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	105 000	105 000	26 758	25,5
1.3.6.	Ellátási díjak	266 467	265 679	200 195	75,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 964	144 067	99 504	69,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	33 180	33 180	6 748	20,3
1.3.9.	Kamatbevételek	300 120	301 544	191 452	63,5
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 682	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	8 359	24 539	293,6
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	6 000	120,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000	6 000	120,0
2.	Felhalmozási bevételek	61 416	883 784	623 235	70,52
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		290 000	79 216	27,3
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	79 216	27,3
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás			18 243	
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		290 000	60 973	21,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	587 368	537 804	91,56
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	587 368	533 768	90,9
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 036	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 416	6 416	6 215	96,87
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 416	6 416	6 215	96,9
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	13 963 794	12 895 452	92,35

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 742 929	4 742 929	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		23 400 000	20 047 253	85,67
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 400 000	1 047 253	74,8
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		22 000 000	19 000 000	86,4
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	28 142 929	24 790 182	88,09
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	18 711 284	42 106 723	37 685 634	89,50
		18711284	42106723	37685634	
		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 módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	14 198 422	15 062 640	10 764 586	71,47
1.1.	Személyi juttatások	4 024 968	4 276 791	2 977 248	69,61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580 123	612 864	416 854	68,02
1.3.	Dologi kiadások	4 108 931	4 516 720	2 937 677	65,04
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 300	71 300	27 962	39,22
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 315 849	5 566 435	4 404 845	79,13
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	40 901	40 859	99,90
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	1 885 373	1 432 883	76,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	17 980	17 980	100,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	808 716	878 411	650 843	74,09
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	2 743 770	2 262 280	82,45
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
1.19.	Általános tartalék	97 251	18 530	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	4 434 437	3 565 658	1 795 696	50,36
2.1.	Beruházások	2 662 698	2 686 017	1 443 263	53,73
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	4 775	4 774	99,98
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	1 257 869	670 208	310 501	46,33
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 870	112 606	41 932	37,24
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				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	41 345	0	0	
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	0	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	0	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 525	91 975	35 303	38,38
2.15.	Céltartalék	370 000	96 827	0	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 632 859	18 628 298	12 560 282	67,43
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	23 478 425	23 125 678	98,50
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	1 478 425	1 125 678	76,14
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		22 000 000	22 000 000	100,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	78 425	23 478 425	23 125 678	98,50
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	18 711 284	42 106 723	35 685 960	84,75
		18 711 284	42 106 723	35 685 960	
		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	335 170	-7,19
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 521 575	4 664 504	1 664 504	35,68

Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

2. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	4	6
1.	Működési bevételek	8 442 172	8 477 097	8 288 268	97,77
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 459 191	2 621 671	2 034 693	77,61
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 870	464 870	353 301	76,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	733 241	718 883	550 084	76,5
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	775 004	932 962	732 455	78,5
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	246 076	246 976	187 468	75,9
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	100,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 000	240 000	193 405	80,6
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	240 000	240 000	193 405	80,6
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 906 000	5 756 000	6 177 226	107,32
1.2.1.	Helyi adók	5 900 000	5 750 000	6 171 846	107,3
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 900 000	5 750 000	6 171 846	107,3
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	5 380	89,7
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	76 981	99 426	76 349	76,79
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	8 673	8 673	2 911	33,6
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	13 502	28 494	24 357	85,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 795	7 795	6 092	78,2
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	28 821	28 033	19 508	69,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 190	19 940	14 629	73,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000	4 000	4 637	115,9
1.3.9.	Kamatbevételek			803	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 491	3 328	133,6
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			84	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 442 172	8 477 097	8 288 268	97,77

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 850	8 850	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 400 000	1 047 253	74,80
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 400 000	1 047 253	74,8
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.)		1 408 850	1 056 103	74,96
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 442 172	9 885 947	9 344 371	94,52

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	7 533 533	7 815 560	5 412 519	69,25
1.1.	Személyi juttatások	2 042 429	2 212 628	1 596 035	72,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 120	322 184	227 302	70,6
1.3.	Dologi kiadások	3 096 810	3 212 106	1 977 518	61,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	2 304	38,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 089 174	2 062 642	1 609 360	78,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		40 901	40 859	99,9
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	1 885 373	1 432 883	76,0
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	135 618	99,5
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
1.19.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	102 146	96 513	32 217	33,38
2.1.	Beruházások	92 646	96 513	32 217	33,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500			
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	7 912 073	5 444 736	68,82
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	1 478 425	1 125 678	76,14
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	1 478 425	1 125 678	76,14
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	78 425	1 478 425	1 125 678	76,14
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	7 714 104	9 390 498	6 570 414	69,97

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

2. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	806 493	565 024	2 843 532	503,26
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	-78 425	-69 575	-69 575	100,00

Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

3.melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 606 296	4 601 513	3 982 219	86,54
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 210 014	1 230 876	889 435	72,26
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	77 645	76,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	6 339	
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	1 128 711	805 451	71,4
1.1.10.	- ebből EU támogatás	3 335	3 335	3 336	100,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	933 297	933 297	632 230	67,7
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	109 251	100,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	65 658	65 658	43 758	66,6
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	17 170	16 876	98,3
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	3 303 000	2 265 000	2 337 227	103,19
1.2.1.	Helyi adók	3 302 000	2 264 000	2 320 587	102,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 302 000	2 264 000	2 320 587	102,5
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			325	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	16 315	1 631,5
1.3.	Működési bevételek	1 093 282	1 100 637	749 557	68,10
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	91 002	91 002	66 184	72,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	102 460	100 997	123 401	122,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	102 600	105 273	52 083	49,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	105 000	105 000	26 758	25,5
1.3.6.	Ellátási díjak	237 646	237 646	180 687	76,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	122 774	124 127	84 875	68,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	29 180	29 180	2 111	7,2
1.3.9.	Kamatbevételek	300 120	301 544	190 649	63,2
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 862	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	5 868	19 947	339,9
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	6 000	120,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000	6 000	120,0
2.	Felhalmozási bevételek	61 416	883 784	623 235	70,52
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		290 000	79 216	27,3
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	79 216	27,3
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			18 243	
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		290 000	60 973	21,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	587 368	537 804	91,56
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	587 368	533 768	90,9
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 036	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.4.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 416	6 416	6 215	96,87
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 416	6 416	6 215	96,9
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	5 485 297	4 605 454	83,96

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 734 079	4 734 079	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		22 000 000	19 000 000	86,36
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		22 000 000	19 000 000	86,4
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	26 734 079	23 734 079	88,78
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 267 712	32 219 376	28 339 533	87,96

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

3. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	6 490 468	7 065 659	5 250 645	74,31
1.1.	Személyi juttatások	1 831 244	1 905 868	1 291 567	67,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 577	270 254	178 309	66,0
1.3.	Dologi kiadások	1 009 421	1 301 914	959 626	73,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 300	65 300	25 658	39,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 226 675	3 503 793	2 795 485	79,8
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	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	808 716	878 411	650 843	74,1
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	2 607 402	2 126 662	81,6
1.16.	Általános tartalék	97 251	18 530		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	4 332 291	3 469 145	1 763 479	50,83
2.1.	Beruházások	2 570 052	2 589 504	1 411 046	54,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 775	4 774	100,0
2.3.	Felújítások	1 248 369	670 208	310 501	46,3
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 870	112 606	41 932	37,2
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		6 631	6 629	100,0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	41 345			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000		0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	88 525	91 975	35 303	38,4
2.15.	Céltartalék	370 000	96 827		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 822 759	10 534 804	7 014 124	66,58
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	22 000 000	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		22 000 000	22 000 000	100,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	22 000 000	22 000 000	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	10 822 759	32 534 804	29 014 124	89,18

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	-5 049 507	-2 408 670	47,70
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 600 000	4 734 079	1 734 079	36,63

Paks Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

4.melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 400	1 400	1 730	123,57
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 kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 730	123,57
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	1 730	123,6
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 400	1 400	1 730	123,57

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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 400	1 400	1 730	123,57

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

4.melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	174 421	181 421	101 422	55,90
1.1.	Személyi juttatások	151 295	158 295	89 646	56,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 426	20 426	11 243	55,0
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 700	533	19,7
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	181 421	101 422	55,90
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	181 421	101 422	55,90

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	-180 021	-99 692	55,38
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

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

5. melléklet
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 669 205	3 852 547	2 924 128	Személyi juttatások	4 024 968	4 276 791	2 977 248
2.	1.-ből EU-s támogatás	3 335	3 335	3 336	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580 123	612 864	416 854
3.	Közhatalmi bevételek	9 210 400	8 022 400	8 516 183	Dologi kiadások	4 108 931	4 516 720	2 937 677
4.	Működési bevételek	1 170 263	1 200 063	825 906	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 300	71 300	27 962
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	6 000	Egyéb működési célú kiadások	5 315 849	5 566 435	4 404 845
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	97 251	18 530	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	14 049 868	13 080 010	12 272 217	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	14 198 422	15 062 640	10 764 586
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	4 742 929	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		22 000 000	19 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 400 000	1 047 253	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	22 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	1 478 425	1 125 678
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	23 478 425	23 125 678
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	14 276 847	14 449 918	13 642 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	14 276 847	38 541 065	33 890 264
24.	Költségvetési egyenleg:	-148 554	-1 982 630	1 507 631	Költségvetési egyenleg:			
25.	Tárgyévi egyenleg		-24 091 147	-20 248 139	Tárgyévi egyenleg			

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

6. melléklet
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		290 000	79 216	Beruházások	2 662 698	2 686 017	1 443 263
2.	1.-ből EU-s támogatás			18 243	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 775	4 774
3.	Felhalmozási bevételek	55 000	587 368	537 804	Felújítások	1 257 869	670 208	310 501
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 416	6 416	6 215	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	143 870	112 606	41 932
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	370 000	96 827	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	61 416	883 784	623 235	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 434 437	3 565 658	1 795 696
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	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.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 373 021	4 373 021	4 373 021	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 434 437	5 256 805	4 996 256	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 434 437	3 565 658	1 795 696
27.	Költségvetési egyenleg:	-4 373 021	-2 681 874	-1 172 461	Költségvetési egyenleg:	-	-	-
28.	Tárgyévi egyenleg	-			Tárgyévi egyenleg	-	1 691 147	3 200 560

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 meghatározottt pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12		0	0		0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése, a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13		0	0		0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14		0	0		0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként 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	2024.09.30. teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	8 492 433
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	537 804
5.	Bírság, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 030 237

Paks Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

9. melléklet
Ezer forintban!

sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		0
2.		0
3.		0
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

10.melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
	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	178 225	95,52
55.	Építők útja 2-6. előtt közterület rendezés	29 133	29 133	29 133	100,00
56.	BIBA Okos játszóterek létesítése	37 695	37 695	37 694	100,00
57.	Platán utcában útépités 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	5 999	99,98
61.	Tolnai út (Domb u.-Liget u. közötti szakaszon) párhuzamos parkoló kivitelezése	198 174	161 994	161 943	99,97
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése				
89.	Ivóvíztározók alternatív feltöltésének biztosítása				
90.	KRESZ park többfunkciós rekonstrukciója	251 273	305 883	147 049	48,07
91.	Ürgemezei futópálya korszerűsítése	170 483	161 423	161 368	99,97
92.	Csónaklerakó fejlesztése	229 000	16 101	16 101	100,00
93.	Pumpapálya létesítése (kerékpárpálya)	65 000	65 380	65 380	100,00
94.	Bezerédj Iskola alsó tagozat udvar fejlesztése	35 000	46 450	45 963	98,95
95.	Kishegyi út 2. és Kishegyi út 10/A. épületek között térvilágítás és járda kiépítése	19 990	1 990	0	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 útépitése és közművesítése	78 878	23 703	23 663	99,83
115.	Energiahatékonyság növelése				
117.	Barackvirág utca út, csapadékvíz, közvilágítás				
118.	Ebrendészeti telep kapacitás növelése	26 315	26 315	0	0,00
119.	Közterületek rekonstrukciós fejlesztési munkái				
120.	Ürgemezei összekötő járda (Vácika és ASE Sporttelep közötti szakaszon)		0		
	ÖSSZESEN:	1 406 941	1 068 653	872 518	81,65

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

11. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
	1	2	3	4	5
2.	Madoccai Regionális Rendszer				
3.	Víziközmű felújítások				
5.	Gyapai közösségi ház részleges felújítása				
28.	Újtemplom utcai járda felújítása	18 317	18 317	18 317	100,00
29.	Dunakömlőd, Radnóti u. sportpálya és az észak-nyugati ág vége közötti szakasz útfelújítása, csapadékvíz elvezetése megoldása	165 000	179 380	179 369	99,99
30.	Piactér vizesblokk felújítása	45 050	41 355	41 344	99,97
31.	Polgármesteri Hivatal belső esővíz, ejtőcsatorna felújítása	8 500	8 500	8 496	99,95
32.	Vörösmarty u. Óvoda utcafronti homlokzat felújítása	0	0		
33.	Gyapai közösségi ház nagytermében padló felújítása				
34.	Rekreációs fejlesztések előkészítése	66 000	32 243	32 243	100,00
35.	Strand nagymedence felújítása	396 000	37 080	35 829	96,63
36.	Gárdonyi kilátó felújítása	19 050	0		
37.	Vadász u. útfelújításának tervezése		0		
38.	Tolnai úti járda (Domb u. és Konzervgyár buszmegálló között) felújítása		12 000	11 340	94,50
	ÖSSZESEN:	717 917	328 875	326 938	99,41

11. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
	1	2	4	5	6
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	60 525	60 525	20 915	34,56
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása				
	ÖSSZESEN:	60 525	60 525	20 915	34,56

**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 módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Saját erő	23 000	42 595	7 874
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			18 243
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	23 000	42 595	26 117

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		4 375	4 374
Felújítás			
Dologi kiadások		21 745	21 743
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	23 000	16 475	
Összesen:	23 000	42 595	26 117

EU-s projekt neve, azonosítója:

MMIA-2.2.16/7-2019-00001

Nyitott Paks

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Saját erő	7 565	7 565	7 563
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	7 565	7 565	7 563

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
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	7 563
Működési célú támogatások ÁH-n- kívülre			
Összesen:	7 565	7 565	7 563

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 módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Saját erő			400
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:			400

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		400	400
Felújítás			
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		400	400

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

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Saját erő	77 227	77 227	16 383
- 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	16 383

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás			
Dologi kiadások	77 227	77 227	16 383
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	77 227	77 227	16 383

ÖSSZESEN

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Saját erő	107 792	127 387	32 220
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
EU-s forrás felhalmozási	0	0	18 243
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	50 463

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Személyi jellegű	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Beruházások	0	4 775	4 774
Felújítás	0	0	0
Dologi kiadások	77 227	98 972	38 126
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	23 000	16 475	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 565	7 565	7 563
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
Összesen:	107 792	127 787	50 463

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

Projekt neve: Paks város fejlesztése

13. melléklet
ezer forintban

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Saját erő	679 300	679 300	127 301
- 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	127 301

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	650 800	649 515	97 519
Dologi kiadások	28 500	29 785	29 782
Adminisztratív költségek			
Összesen:	679 300	679 300	127 301

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Saját erő	18 669	18 669	0
- 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	

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	18 669	18 669	0
Dologi kiadások			
Összesen:	18 669	18 669	

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési
tervdokumentáció készítése

13. melléklet
ezer forintban

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Saját erő	20 831	20 831	0
- 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	

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	20 831	20 831	0
Dologi kiadások			
Összesen:	20 831	20 831	

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

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Saját erő	41 345	42 387	42 386
- 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	42 387	42 387

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások		1 566	1 566
Előző évi elszámolásból származó kiadások		40 821	40 820
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai kívülre	41 345	0	0
Összesen:	41 345	42 387	42 386

Projekt neve: Tehermentesítő feltáró út rekonstrukciója

13. melléklet
ezer forintban

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Saját erő	38 900	44 731	44 730
- 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	44 731	44 730

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	38 900	33 810	33 809
Felújítások			
Dologi kiadások		6 350	6 350
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről		4 571	4 571
Összesen:	38 900	44 731	44 730

Projekt neve: Lakhatási és szolgáltatási területek vízellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Saját erő	42 763	44 823	44 821
- 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	44 823	44 821

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
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	2 058
Összesen:	42 763	44 823	44 821

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

13.melléklet
ezer forintban

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Saját erő		40	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	40

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások			
Előző évi elszámolásból származó kiadások		40	39
Összesen:		40	39

Projekt neve: Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekt megvalósítása

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
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	28 067
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		290 000	28 067
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		290 000	28 067

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		290 000	
Felújítások			
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről			
Összesen:		290 000	

Projekt neve: Energiahatékonyság és technológia fejlesztése
a Paksi Szennyvíztisztító telepen

13.melléklet
ezer forintban

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
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			32 906
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			32 906
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			32 906

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belültre			
Összesen:			

13.melléklet
ezer forintban

ÖSSZESEN

Források	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Saját erő	841 808	850 781	259 278
- 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	290 000	60 973
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	290 000	60 973
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	1 140 781	320 251

Kiadások, költségek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés
Személyi jellegű	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Beruházások, beszerzések	728 018	1 011 643	169 646
Felújítások	39 500	39 500	0
Dologi kiadások	32 945	42 146	42 143
Egyéb működési célú támogatások kiadásai			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai kívülre	41 345	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belültre	0	6 631	6 629
Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások		40 861	40 859
Összesen:	841 808	1 140 781	259 277

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

14.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	12 415 755	11 403 247	11 058 986	96,98
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 426 915	2 597 407	2 037 897	78,46
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 870	464 870	353 301	76,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	733 241	718 883	550 084	76,5
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	775 004	932 962	732 455	78,5
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	246 076	246 976	187 468	75,9
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 153	102 165	77 645	76,0
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek			6 339	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		17 980	17 980	100,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 571	113 571	112 625	99,2
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	100,0
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	3 374	78,1
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 209 000	8 021 000	8 514 453	106,15
1.2.1.	Helyi adók	9 202 000	8 014 000	8 492 433	106,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 302 000	2 264 000	2 320 587	102,5
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 900 000	5 750 000	6 171 846	107,3
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	5 380	89,7
1.2.6.	Jövedelemadók			325	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	16 315	1 631,5
1.3.	Működési bevételek	779 840	779 840	500 636	64,20
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			22	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	91 749	152,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	102 600	102 600	48 567	47,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	105 000	105 000	26 758	25,5
1.3.6.	Ellátási díjak	83 960	83 960	62 188	74,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 600	96 600	63 795	66,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	29 180	29 180	2 111	7,2
1.3.9.	Kamatbevételek	300 000	300 000	189 255	63,1
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 239	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	14 952	598,1
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	6 000	120,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000	6 000	120,0
2.	Felhalmozási bevételek	61 416	883 784	619 230	70,07
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		290 000	79 216	27,3
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	79 216	27,3
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás			18 243	
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		290 000	60 973	21,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	587 368	533 799	90,88
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	587 368	533 768	90,9
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			31	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 416	6 416	6 215	96,87
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 416	6 416	6 215	96,9
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	12 287 031	11 678 216	95,05

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 695 075	4 695 075	100,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		23 400 000	20 047 253	85,67
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 400 000	1 047 253	74,8
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		22 000 000	19 000 000	86,4
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	28 095 075	24 742 328	88,07
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	17 077 171	40 382 106	36 420 544	90,19
		17 077 171	40 382 106	36 420 544	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	8 494 610	9 044 729	6 663 825	73,68
1.1.	Személyi juttatások	144 283	170 445	112 772	66,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 024	23 429	12 921	55,1
1.3.	Dologi kiadások	2 845 903	3 212 570	2 123 305	66,1
	1.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	77 227	98 972	38 126	38,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 300	71 300	27 962	39,2
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 315 849	5 548 455	4 386 865	79,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		40 901	40 859	99,9
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	1 885 373	1 432 883	76,0
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	878 411	650 843	74,1
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	2 743 770	2 262 280	82,5
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.19.	Általános tartalék	97 251	18 530		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	4 281 215	3 412 069	1 706 283	50,01
2.1.	Beruházások	2 514 476	2 533 455	1 354 877	53,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 775	4 774	100,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	1 252 869	669 181	309 474	46,2
2.4.	2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 870	112 606	41 932	37,2
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		6 631	6 629	100,0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	41 345			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000		0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 525	91 975	35 303	38,4
2.14.	Céltartalék	370 000	96 827		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 775 825	12 456 798	8 370 108	67,19
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	23 478 425	23 125 678	98,50
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	1 478 425	1 125 678	76,1
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		22 000 000	22 000 000	100,0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 222 921	3 563 789	3 107 932	87,21
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	4 069 699	3 432 538	3 020 350	88,0
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	153 222	131 251	87 582	66,7
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	17 077 171	39 499 012	34 603 718	87,61
		17 077 171	39 499 012	34 603 718	

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	7 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

15.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 125 191	8 137 671	8 018 514	98,54
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 219 191	2 381 671	1 841 288	77,31
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 870	464 870	353 301	76,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	733 241	718 883	550 084	76,52
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	775 004	932 962	732 455	78,51
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	246 076	246 976	187 468	75,91
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	100,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	5 906 000	5 756 000	6 177 226	107,32
1.2.1.	Helyi adók	5 900 000	5 750 000	6 171 846	107,34
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 900 000	5 750 000	6 171 846	107,34
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	5 380	89,67
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	8 137 671	8 018 514	98,54

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 400 000	1 047 253	74,80
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 400 000	1 047 253	74,80
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.)		1 400 000	1 047 253	74,80
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 125 191	9 537 671	9 065 767	95,05

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 810 262	4 856 026	3 320 665	68,38
1.1.	Személyi juttatások	95 461	95 461	64 610	67,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 587	13 587	6 543	48,2
1.3.	Dologi kiadások	2 606 040	2 678 336	1 637 848	61,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	2 304	38,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 089 174	2 062 642	1 609 360	78,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		40 901	40 859	99,9
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	1 885 373	1 432 883	76,0
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	135 618	99,5
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	44 500	40 000	8 343	20,86
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	8 343	20,9
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500			
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	4 896 026	3 329 008	67,99
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	1 478 425	1 125 678	76,14
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	1 478 425	1 125 678	76,14
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	3 563 789	3 107 932	87,2
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	9 156 108	9 938 240	7 562 618	76,10

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

16.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 290 564	3 265 576	3 040 472	93,11
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 724	215 736	196 609	91,13
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	77 645	76,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	6 339	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0			
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 571	113 571	112 625	99,2
1.1.10.	- ebből EU támogatás	0	0	0	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	109 251	100,0
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	3 374	78,1
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	3 303 000	2 265 000	2 337 227	103,19
1.2.1.	Helyi adók	3 302 000	2 264 000	2 320 587	102,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 302 000	2 264 000	2 320 587	102,5
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			325	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	16 315	1 631,5
1.3.	Működési bevételek	779 840	779 840	500 636	64,20
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			22	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	91 749	152,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	102 600	102 600	48 567	47,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	105 000	105 000	26 758	25,5
1.3.6.	Ellátási díjak	83 960	83 960	62 188	74,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 600	96 600	63 795	66,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	29 180	29 180	2 111	7,2
1.3.9.	Kamatbevételek	300 000	300 000	189 255	63,1
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 239	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	14 952	598,1
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	6 000	120,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000	6 000	120,0
2.	Felhalmozási bevételek	61 416	883 784	619 230	70,07
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		290 000	79 216	27,32
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	79 216	27,3
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			18 243	
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		290 000	60 973	21,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	587 368	533 799	90,88
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	587 368	533 768	90,9
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			31	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 416	6 416	6 215	96,87
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 416	6 416	6 215	96,9
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 351 980	4 149 360	3 659 702	88,20

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600 000	4 695 075	4 695 075	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		22 000 000	19 000 000	86,36
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		22 000 000	19 000 000	86,4
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 600 000	26 695 075	23 695 075	88,76
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 951 980	30 844 435	27 354 777	88,69

Kiadások					
1.	Működési kiadások	3 684 348	4 188 703	3 343 160	79,81
1.1.	Személyi juttatások	48 822	74 984	48 162	64,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 437	9 842	6 378	64,8
1.3.	Dologi kiadások	239 863	534 234	485 457	90,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 300	65 300	25 658	39,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 226 675	3 485 813	2 777 505	79,7
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	808 716	878 411	650 843	74,1
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	2 607 402	2 126 662	81,6
1.16.	Általános tartalék	97 251	18 530		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	4 236 715	3 372 069	1 697 940	50,35
2.1.	Beruházások	2 474 476	2 493 455	1 346 534	54,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 775	4 774	100,0
2.3.	Felújítások	1 248 369	669 181	309 474	46,2
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 870	112 606	41 932	37,2
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		6 631	6 629	100,0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	41 345			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000		0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 525	91 975	35 303	38,4
2.14.	Céltartalék	370 000	96 827		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 921 063	7 560 772	5 041 100	66,67
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	22 000 000	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		22 000 000	22 000 000	100,0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 000 000	22 000 000	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	7 921 063	29 560 772	27 041 100	91,48
2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		5 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

17.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

18.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosítás ei.	2024. évi módosítás ei.	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	77 893	109 783	87 390	79,60
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 993	81 843	59 944	73,24
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 993	81 843	59 944	73,2
1.1.4.	- ebből EU támogatás	3 335	3 335	3 336	100,0
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	12 850	
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	65 658	65 658	43 758	66,6
1.1.10.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 730	123,57
1.3.	Működési bevételek	7 500	26 540	25 716	96,90
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	20 492	19 085	93,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400	544	136,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 600	5 648	5 361	94,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			199	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			443	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			84	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			619	
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			619	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			619	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	77 893	109 783	88 009	80,2
4.	Finanszírozási bevételek	1 244 668	1 418 896	963 039	67,87
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 728	4 728	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 189 668	1 364 168	951 980	69,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	55 000	50 000	6 331	12,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 322 561	1 528 679	1 051 048	68,76

1 322 561 1 528 679 1 051 048

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 267 561	1 477 467	1 027 400	69,54
1.1.	Személyi juttatások	999 910	1 158 794	805 248	69,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 761	164 350	113 523	69,1
1.3.	Dologi kiadások	123 890	154 323	108 629	70,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	55 000	51 212	8 162	15,94
2.1.	Beruházások	50 000	51 212	8 162	15,9
2.2.	Felújítások	5 000			
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	1 528 679	1 035 562	67,74

1 322 561 1 528 679 1 035 562

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	92 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

18.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 500	26 540	25 716	96,90
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 kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	7 500	26 540	25 716	96,90
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	20 492	19 085	93,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400	544	136,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 600	5 648	5 361	94,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			199	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			443	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			84	
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	26 540	25 716	96,9
4.	Finanszírozási bevételek	1 071 647	1 251 725	874 985	69,90
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 728	4 728	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 016 647	1 196 997	863 926	72,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	55 000	50 000	6 331	12,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 079 147	1 278 265	900 701	70,46

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 027 482	1 230 353	871 835	70,86
1.1.	Személyi juttatások	790 940	942 789	667 850	70,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 652	136 241	95 898	70,4
1.3.	Dologi kiadások	120 890	151 323	108 087	71,4
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	51 212	6 950	13,57
2.1.	Beruházások	50 000	51 212	6 950	13,6
2.2.	Felújítások	5 000			
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	1 281 565	878 785	68,57

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	71 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

18.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	68 993	68 993	47 094	68,26
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 993	68 993	47 094	68,26
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	47 094	68,3
1.1.4.	- ebből EU támogatás	3 335	3 335	3 336	100,0
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	43 758	66,6
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			84	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			619	
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			619	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			619	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	68 993	68 993	47 713	69,2
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	47 713	69,16

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	65 658	65 693	54 143	82,42
1.1.	Személyi juttatások	57 675	57 710	47 752	82,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 683	7 683	6 382	83,1
1.3.	Dologi kiadások	300	300	9	3,0
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	65 693	54 143	82,42

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

18.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 400	14 250	14 580	102,32
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 850	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	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 fejezeti kezelésű előirányzattól támogatás		12 850	12 850	
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	1 730	123,57
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	14 250	14 580	102,3
4.	Finanszírozási bevételek	173 021	167 171	88 054	52,67
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	173 021	167 171	88 054	52,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 421	181 421	102 634	56,57
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	174 421	181 421	101 422	55,90
1.1.	Személyi juttatások	151 295	158 295	89 646	56,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 426	20 426	11 243	55,0
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 700	533	19,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)			1 212	
2.1.	Beruházások			1 212	
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	181 421	102 634	56,57

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	16 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

19. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 218 173	1 218 173	860 713	70,66
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 173 297	1 173 297	825 635	70,37
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 173 297	1 173 297	825 635	70,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 173 297	1 173 297	825 635	70,4
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	35 078	78,17
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	36 825	35 362	28 151	79,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 245	3 907	2 061	52,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 686	2 600	1 859	71,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	120	1 544	1 544	100,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		1 463	1 463	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			3 386	
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			3 386	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 386	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 218 173	1 218 173	864 099	70,9
4.	Finanszírozási bevételek	1 000 000	967 417	746 335	77,15
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 417	2 417	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	926 289	891 289	682 895	76,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	73 711	73 711	61 023	82,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 218 173	2 185 590	1 610 434	73,68

Kiadások		2 218 173	2 185 590	1 610 434	
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 144 462	2 111 879	1 398 809	66,24
1.1.	Személyi juttatások	1 432 383	1 432 383	964 875	67,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 309	195 309	123 819	63,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	516 770	484 187	310 115	64,0
	- 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	61 023	82,79
2.1.	Beruházások	73 711	73 711	61 023	82,8
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.)	2 218 173	2 185 590	1 459 832	66,79

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	118,8 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

19. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024. évi módosított ei.	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	250 486	250 486	200 113	79,89
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 000	240 000	193 405	80,59
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	193 405	80,6
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	240 000	240 000	193 405	80,6
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	6 708	63,97
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 555	2 555	2 935	114,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 245	6 245	2 061	33,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 686	1 686	1 036	61,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			359	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			317	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			789	
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			789	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			789	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	250 486	250 486	200 902	80,2
4.	Finanszírozási bevételek	101 398	101 398	82 508	81,37
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	101 296	101 296	71 860	70,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	102	102	10 648	10 439,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	351 884	351 884	283 410	80,54

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	351 782	351 782	271 973	77,31
1.1.	Személyi juttatások	260 700	260 700	208 449	80,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 250	31 250	24 624	78,8
1.3.	Dologi kiadások	59 832	59 832	38 900	65,0
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	11 437	11 212,75
2.1.	Beruházások	102	102	11 437	11 212,7
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	283 410	80,54

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	16 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

19. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024. évi módosított ei.	teljesítés %
1	2	3	5	5	6
1.	Működési bevételek	967 687	967 687	660 600	68,27
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 297	933 297	632 230	67,74
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	632 230	67,7
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	933 297	933 297	632 230	67,7
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	28 370	82,49
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	34 270	34 270	25 216	73,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			823	
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	1 185	987,5
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1 146	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			2 597	
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			2 597	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 597	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	967 687	967 687	663 197	68,5
4.	Finanszírozási bevételek	898 602	866 019	663 827	76,65
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 417	2 417	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	824 993	789 993	611 035	77,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	73 609	73 609	50 375	68,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 866 289	1 833 706	1 327 024	72,37
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 792 680	1 760 097	1 126 836	64,02
1.1.	Személyi juttatások	1 171 683	1 171 683	756 426	64,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 059	164 059	99 195	60,5
1.3.	Dologi kiadások	456 938	424 355	271 215	63,9
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	49 586	67,36
2.1.	Beruházások	73 609	73 609	49 586	67,4
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.)	1 866 289	1 833 706	1 176 422	64,16

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	102,8 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

20.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	271 087	271 087	206 489	76,17
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	652	
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			652	
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			652	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	271 087	271 087	205 837	75,93
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	90 252	90 252	65 967	73,1
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 190	2 190	2 659	121,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			180	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	153 686	153 686	118 499	77,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 959	24 959	18 529	74,2
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			3	
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	206 489	76,2
4.	Finanszírozási bevételek	381 376	464 742	363 341	78,18
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		28 336	28 336	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	373 107	428 137	327 282	76,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 269	8 269	7 723	93,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	652 463	735 829	569 830	77,44
		652 463	735 829	569 830	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	644 194	727 558	558 195	76,72
1.1.	Személyi juttatások	375 965	424 392	334 591	78,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 083	63 355	51 653	81,5
1.3.	Dologi kiadások	211 146	221 831	153 971	69,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 980	17 980	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		17 980	17 980	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	8 269	8 269	7 723	93,40
2.1.	Beruházások	8 269	7 242	6 696	92,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások		1 027	1 027	100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	652 463	735 827	565 918	76,91
		652 463	735 827	565 918	
2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		67,5 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 módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből 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.)				

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Elettfa 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 módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	271 087	271 087	206 489	76,17
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	652	
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			652	
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			652	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	271 087	271 087	205 837	75,93
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	90 252	90 252	65 967	73,1
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 190	2 190	2 659	121,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			180	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	153 686	153 686	118 499	77,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 959	24 959	18 529	74,2
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			3	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	271 087	271 087	206 489	76,2
4.	Finanszírozási bevételek	381 376	464 742	363 341	78,18
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		28 336	28 336	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	373 107	428 137	327 282	76,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 269	8 269	7 723	93,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	652 463	735 829	569 830	77,44
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	644 194	727 558	558 195	76,72
1.1.	Személyi juttatások	375 965	424 392	334 591	78,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 083	63 355	51 653	81,5
1.3.	Dologi kiadások	211 146	221 831	153 971	69,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 980	17 980	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	8 269	8 269	7 723	93,40
2.1.	Beruházások	8 269	7 242	6 696	92,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások		1 027	1 027	100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	652 463	735 827	565 918	76,91
2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		67,5 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

21. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	19 252	19 252	15 129	78,58
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	15 129	78,58
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	8 673	8 673	2 806	32,4
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 023	1 023	753	73,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 909	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 463	5 463	5 279	96,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 093	4 093	3 142	76,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			123	
1.3.9.	Kamatbevételek			89	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			28	
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	15 129	78,6
4.	Finanszírozási bevételek	332 068	361 249	245 115	67,85
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 402	2 402	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	331 370	358 149	242 548	67,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	698	698	165	23,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	351 320	380 501	260 244	68,40

351 320

380 501

260 244

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	350 622	379 803	258 217	67,99
1.1.	Személyi juttatások	235 543	253 828	182 254	71,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 482	40 930	31 277	76,4
1.3.	Dologi kiadások	76 597	85 045	44 686	52,5
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	165	23,64
2.1.	Beruházások	698	698	165	23,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	351 320	380 501	258 382	67,91

351 320

380 501

258 382

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	38,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

21. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	19 252	19 252	15 129	78,58
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	15 129	78,58
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	8 673	8 673	2 806	32,4
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 023	1 023	753	73,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 909	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 463	5 463	5 279	96,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 093	4 093	3 142	76,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			123	
1.3.9.	Kamatbevételek			89	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			28	
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	15 129	78,6
4.	Finanszírozási bevételek	332 068	361 249	245 115	67,85
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 402	2 402	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	331 370	358 149	242 548	67,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	698	698	165	23,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	351 320	380 501	260 244	68,40
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	350 622	379 803	258 217	67,99
1.1.	Személyi juttatások	235 543	253 828	182 254	71,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 482	40 930	31 277	76,4
1.3.	Dologi kiadások	76 597	85 045	44 686	52,5
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	165	23,64
2.1.	Beruházások	698	698	165	23,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	351 320	380 501	258 382	67,91

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	38,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

21. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

22.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	15 005	15 005	10 697	71,29
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	10 697	71,29
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 504	1 504	307	20,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			3	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 130	9 130	6 412	70,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 871	2 871	1 815	63,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500	1 500	2 077	138,5
1.3.9.	Kamatbevételek			64	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			19	
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	15 005	15 005	10 697	71,3
4.	Finanszírozási bevételek	394 134	396 934	286 087	72,07
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		595	595	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	392 898	392 898	282 131	71,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 236	3 441	3 361	97,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	409 139	411 939	296 784	72,05

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	407 903	408 498	292 101	71,51
1.1.	Személyi juttatások	262 313	262 313	190 825	72,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 613	38 613	28 399	73,5
1.3.	Dologi kiadások	106 977	107 572	72 877	67,7
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	3 441	3 361	97,68
2.1.	Beruházások	1 236	3 441	3 361	97,7
	- 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	411 939	295 462	71,72

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	38 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

22.melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	15 005	15 005	10 697	71,29
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	10 697	71,29
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 504	1 504	307	20,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			3	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 130	9 130	6 412	70,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 871	2 871	1 815	63,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500	1 500	2 077	138,5
1.3.9.	Kamatbevételek			64	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			19	
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	15 005	15 005	10 697	71,3
4.	Finanszírozási bevételek	394 134	396 934	286 087	72,07
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		595	595	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	392 898	392 898	282 131	71,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 236	3 441	3 361	97,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	409 139	411 939	296 784	72,05
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	407 903	408 498	292 101	71,51
1.1.	Személyi juttatások	262 313	262 313	190 825	72,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 613	38 613	28 399	73,5
1.3.	Dologi kiadások	106 977	107 572	72 877	67,7
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	3 441	3 361	97,7
2.1.	Beruházások	1 236	3 441	3 361	97,7
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	411 939	295 462	71,72

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	38 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

22.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

23.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	24 738	27 229	18 099	66,47
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	27 229	18 099	66,47
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			105	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 920	2 920	1 277	43,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150	1 150	575	50,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	14 228	13 440	7 817	58,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 940	4 728	3 275	69,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500	2 500	2 437	97,5
1.3.9.	Kamatbevételek			92	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		2 491	2 521	101,2
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	24 738	27 229	18 099	66,5
4.	Finanszírozási bevételek	561 354	562 929	383 123	68,06
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 125	1 125	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	560 744	560 744	381 249	68,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	610	1 060	749	70,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	586 092	590 158	401 222	67,99
		586 092	590 158	401 222	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	585 482	589 098	397 728	67,51
1.1.	Személyi juttatások	397 472	397 537	282 047	70,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 536	61 563	40 561	65,9
1.3.	Dologi kiadások	126 474	129 998	75 120	57,8
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	1 060	749	70,66
2.1.	Beruházások	610	1 060	749	70,7
	- 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	590 158	398 477	67,52
		586 092	590 158	398 477	

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	55 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

23.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Benedek Elek Óvoda	07
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	24 738	27 229	18 099	66,47
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	27 229	18 099	66,47
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			105	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 920	2 920	1 277	43,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 150	1 150	575	50,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	14 228	13 440	7 817	58,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 940	4 728	3 275	69,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500	2 500	2 437	97,5
1.3.9.	Kamatbevételek			92	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		2 491	2 521	101,2
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	27 229	18 099	66,5
4.	Finanszírozási bevételek	561 354	562 929	383 123	68,06
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 125	1 125	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	560 744	560 744	381 249	68,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	610	1 060	749	70,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	586 092	590 158	401 222	67,99

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	585 482	589 098	397 728	67,51
1.1.	Személyi juttatások	397 472	397 537	282 047	70,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 536	61 563	40 561	65,9
1.3.	Dologi kiadások	126 474	129 998	75 120	57,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	610	1 060	749	70,66
2.1.	Beruházások	610	1 060	749	70,7
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	590 158	398 477	67,52

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	55 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

23.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	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	

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

24.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 750	1 750	1 965	112,29
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	1 965	112,29
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	105	42,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 376	91,7
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			94	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			390	
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	1 965	112,3
4.	Finanszírozási bevételek	102 379	107 735	59 825	55,53
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 356	5 356	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	96 873	96 373	49 681	51,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 506	6 006	4 788	79,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 129	109 485	61 790	56,44
		104 129	109 485	61 790	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	98 623	103 479	54 997	53,15
1.1.	Személyi juttatások	62 016	62 016	40 107	64,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 527	9 527	5 747	60,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	27 080	31 936	9 143	28,6
	- 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	4 788	79,72
2.1.	Beruházások	5 506	6 006	4 788	79,7
	- 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	59 785	54,61
		104 129	109 485	59 785	

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	10 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 750	1 750	1 965	112,29
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 750	1 750	1 965	112,29
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	105	42,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 376	91,7
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			94	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			390	
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	1 750	1 750	1 965	112,3
4.	Finanszírozási bevételek	102 379	107 735	59 825	55,53
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 356	5 356	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	96 873	96 373	49 681	51,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 506	6 006	4 788	79,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 129	109 485	61 790	56,44

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	98 623	103 479	54 997	53,15
1.1.	Személyi juttatások	62 016	62 016	40 107	64,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 527	9 527	5 747	60,3
1.3.	Dologi kiadások	27 080	31 936	9 143	28,6
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	4 788	79,72
2.1.	Beruházások	5 506	6 006	4 788	79,7
	- 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	59 785	54,61

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (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 módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 215	14 484	12 854	88,75
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	14 484	12 854	88,75
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	195	39,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500	2 401	53,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 011	3 336	66,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215	2 568	1 728	67,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			115	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 905	5 079	266,6
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	14 484	12 854	88,7
4.	Finanszírozási bevételek	206 942	214 837	108 921	50,70
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 895	2 895	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	198 750	202 750	102 584	50,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 192	9 192	3 442	37,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213 157	229 321	121 775	53,10

213 157 229 321 121 775

Kiadások					
1.	Működési kiadások	204 965	220 129	113 314	51,48
1.1.	Személyi juttatások	115 083	115 083	64 529	56,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 788	15 788	8 954	56,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	74 094	89 258	39 831	44,6
	- 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	3 442	37,45
2.1.	Beruházások	8 192	9 192	3 442	37,4
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	229 321	116 756	50,91

213 157 229 321 116 756

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	16,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

25. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	Működési kiadások				
1.1.	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.)				

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

25.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 215	14 484	12 854	88,75
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	14 484	12 854	88,75
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	195	39,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500	2 401	53,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 011	3 336	66,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215	2 568	1 728	67,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			115	
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	14 484	12 854	88,7
4.	Finanszírozási bevételek	206 942	214 837	108 921	50,70
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 895	2 895	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	198 750	202 750	102 584	50,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 192	9 192	3 442	37,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	213 157	229 321	121 775	53,10

Kiadások					
1.	Működési kiadások	204 965	220 129	113 314	51,48
1.1.	Személyi juttatások	115 083	115 083	64 529	56,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 788	15 788	8 954	56,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	74 094	89 258	39 831	44,6
	- 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	3 442	37,45
2.1.	Beruházások	8 192	9 192	3 442	37,4
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.)	213 157	229 321	116 756	50,91

2024.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	16,5 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.	Gyermekétkeztetés támogatása	195 266	218 712	246 076
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 883	95 560	94 153
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	196 706	0	0
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő 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.	Betetek megszüntetése	9 400 000	22 800 000	
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)	16 343 331	29 271 783	4 600 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	30 358 673	43 953 506	18 711 284

18 711 284

Paks Város Onkormányzata 2022-2023-2024. évi mérlege

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	376 384	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	335 453		2 683 652
17.	Felújítások				84 072	84 072	84 072	84 072	84 072	84 072	84 072	84 069		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:	1 424 819	1 746 394	3 546 394	3 969 011	3 996 303	4 000 228	4 000 228	3 976 112	3 969 011	3 965 923	3 965 916	3 546 389	42 106 723
23.	Egyenleg	1 342 011	1 020 436	3 764 004	-1 202 181	-1 224 473	-1 233 398	-1 233 398	-1 209 282	2 864 019	-1 199 093	-1 199 086	-489 559	

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

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024. 09.30. teljesítés	teljesítés %
1.		önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	2 905 860	3 016 095	2 237 694	74,2
	1.1	Személyi juttatások	95 461	95 461	64 610	67,7
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	13 587	13 587	6 543	48,2
	1.3	Dologi kiadások	339 780	342 375	217 220	63,4
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 457 032	2 564 672	1 949 321	76,0
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	1 885 373	1 432 883	76,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Előző évi elszámolásból származó kiadások		40		
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 400	22 400	22 735	101,5
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	549 259	656 859	493 703	75,2
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	0	0		
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.	549 259	656 859	546 726	83,2
		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	40 000	8 343	20,9
	2.1	Beruházások	40 000	40 000	8 343	20,9
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		részesedések beszerzése				
	2.2	Felújítások	4 500	0	0	
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 950 360	3 056 095	2 246 037	73,5
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	60 000	64 500	59 802	92,7
	1.1	Személyi juttatások	1 000	1 000	780	78,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	120	120	100	83,3
	1.3	Dologi kiadások	58 880	62 750	58 296	92,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		630	626	99,4
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 000	64 500	59 802	92,7
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	32 508	25 083	23 107	92,1
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	27 457	20 032	19 327	96,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 051	5 051	3 780	74,8
II.	2.	Felhalmozási kiadások	300	7 725	7 482	96,9
	2.1	Beruházások	300	7 725	7 482	96,9
	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	30 589	93,2

**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	39 210	21 185	54,0
	1.1	Személyi juttatások		665	663	99,7
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		140	78	55,7
	1.3	Dologi kiadások	40 300	38 405	20 444	53,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	1 090	1 020	93,6
	2.1	Beruházások		1 090	1 020	93,6
	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	22 205	55,1

5		Kommunikációs feladatok				
I.	1.	Működési kiadások	11 900	11 900	8 777	73,8
	1.1	Személyi juttatások	1 800	1 800	1 350	75,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	215	215	214	99,5
	1.3	Dologi kiadások	9 885	9 885	7 213	73,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	11 900	11 900	8 777	73,8

6		Dolgozók üdültetése				
I.	1.	Működési kiadások	5 445	5 445	3 647	67,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	995	995	317	31,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 450	4 450	3 330	74,8
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 445	5 445	3 647	67,0

7		Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1.	Működési kiadások	20 000	25 000	20 426	81,7
	1.1	Személyi juttatások		460	460	100,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		41	41	100,0
	1.3	Dologi kiadások	20 000	19 049	14 475	76,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		5 450	5 450	100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	25 000	20 426	81,7

**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	3 351	59,5
	1.1	Személyi juttatások	3 655	3 655	2 720	74,4
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	475	475	354	74,5
	1.3	Dologi kiadások	1 500	1 500	277	18,5
	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	3 351	59,5

9		Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1.	Működési kiadások	25 086	50 736	28 292	55,8
	1.1	Személyi juttatások	22 200	44 900	25 037	55,8
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 886	5 836	3 255	55,8
	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	50 736	28 292	55,8

10		Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1.	Működési kiadások	64 130	64 130	47 062	73,4
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	64 130	64 130	47 062	73,4
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 130	64 130	47 062	73,39

11		Áfa befizetés				
I.	1.	Működési kiadások	41 850	93 260	81 657	87,6
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	41 850	93 260	81 657	87,6
	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	93 260	81 657	87,6

Beszámoló Paks Város 2024. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

I.	1.	Működési kiadások	3 212 709	3 400 989	2 535 000	74,5
	1.1	Személyi juttatások	124 116	147 941	95 620	64,6
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	17 283	20 414	10 585	51,9
	1.3	Dologi kiadások	604 777	652 381	466 288	71,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 466 533	2 580 253	1 962 507	76,1
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	1 885 373	1 432 883	76,0
		- Elvonások, befizetések	0	0	0	
		- Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	40	0	
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 400	22 400	22 735	101,5
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	558 760	672 440	506 889	75,4
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	0	0	0	
	1.6	Működési c. visszatér.tám.kölcsönök nyújt.	0	0	0	
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	0	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	44 800	48 815	16 845	34,5
	2.1	Beruházások	40 300	48 815	16 845	34,5
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
		részesedések beszerzése	0	0	0	
	2.2	Felújítások	4 500	0	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	3 449 804	2 551 845	74,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	850 051	919 746	648 507	70,5
	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	27 962	39,2
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	778 751	848 446	620 545	73,1
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	778 751	848 446	620 545	73,1
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	14 000	14 000	0	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	14 000	14 000	0	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 000	0	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 000	3 000	0	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	864 051	933 746	648 507	69,5
302		Szociális gondoskodás	864 051	933 746	648 507	69,5
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 000	2 000	455	22,8
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	2 000	2 000	1 640	82,0
	1.3.	Települési ápolási díj	500	500	0	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	35 000	35 000	13 027	37,2
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 000	2 000	1 260	63,0
	1.6.	Települési lakásfenntartási támogatás	9 000	9 000	5 857	65,1
	1.7.	Kábeltévé díjfizetési támogatás	300	300	113	37,7
	1.8.	Felzárkóztatási ösztöndíj	2 500	2 500	1 464	58,6
	1.9.	Tanulók helyi közlekedésének támogatása	2 000	2 000	1 349	67,5
	1.10.	Szemétszállítási költségtérítés	7 500	7 500	591	7,9
	1.11.	Aktív korúak megélhetési támogatása	500	500	192	38,4
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	2 500	2 500	1 805	72,2
	2.	Köztemetés	1 500	1 500	209	13,9
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	500	12,5
	5.	Karácsonyi támogatás	4 000	4 000	0	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés				
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	0	0,0
	8.	Vis maior (segély)				
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	0	0,0
	10.	Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása	5 000	5 000	0	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	5 000	5 000	0	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés				
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	774 751	844 446	620 045	73,4

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	változás %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	2 945 852	3 119 865	2 048 996	65,7
	1.1	Személyi juttatások	20 167	22 504	17 152	76,2
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 741	3 015	2 336	77,5
	1.3	Dologi kiadások	2 130 954	2 282 356	1 417 956	62,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	791 990	811 990	611 552	75,3
		- 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	611 553	75,3
II.	2.	Felhalmozási kiadások	697 129	612 129	250 800	41,0
	2.1	Beruházások	322 452	237 452	201 802	85,0
	2.2	Felújítások	374 677	374 677	48 998	13,1
	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	3 731 994	2 299 796	61,6
303		városüzemeltetési feladatok	3 642 981	3 731 994	2 299 796	61,6
	1	Köztisztaság	199 929	199 929	151 462	75,8
	2	Parkfenntartás	501 929	501 929	312 257	62,2
	3	Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.	346 566	346 566	124 119	35,8
	4	Strand szolgáltatás	239 120	239 120	175 554	73,4
	5	Települési vízellátás	19 099	19 099	13 424	70,3
	6	Helyi utak fenntartása	147 084	229 634	175 379	76,4
	7	Földutak karbantartása	14 007	14 007	6 434	45,9
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	155 407	190 332	113 220	59,5
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	220 104	257 255	182 172	70,8
	10	Állategészségügy	64 180	64 180	47 886	74,6
	12	Szűnyogirtás	10 795	10 795	160	1,5
	13	Bérlakás üzemeltetés	97 245	97 245	66 914	68,8
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	332 714	332 714	178 663	53,7
	16	Kompok,révek üzemeltetése		20 000	9 990	50,0
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	218 200	168 200	131 482	78,2
	18	Temetőfenntartás	11 812	11 812	8 269	70,0
	19	Karácsonyi díszítés	9 443	9 443	7 066	74,8
	20	Közvilágítás	210 836	210 836	158 429	75,1
	21	Pince	25 400	25 400	10 339	40,7
	22	Mezőőri szolgálat	23 755	23 755	16 700	70,3
	25	Közmunkaprogram				
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	14 950	14 950	9 967	66,7
	27	térinformatika	20 026	20 026	8 879	44,3
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni.védekezés	1 270	1 270	0	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolása				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)				
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízeliszállítási díja	9 000	9 000	0	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	103 567	53 567	3 489	6,5
	37	Környezetvédelmi program felülvizsgálata				
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	13 000	13 000	3 840	29,5
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum				
	43	2024. évi tervezések	75 447	75 447	16 967	22,5
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	518 174	532 561	345 540	64,9
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	39 922	39 922	21 195	53,1
	47	Intézmények takarítása				
	48	Oktatási intézmények fenntartása				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	0	0		

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	1 248 010	1 220 580	1 123 815	92,1
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 248 010	1 220 580	1 123 815	92,1
		- 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	1 123 815	92,1
II.	2.	Felhalmozási kiadások	28 000	28 000	11 000	39,3
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	28 000	28 000	11 000	39,3
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	28 000	28 000	11 000	39,3
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 276 010	1 248 580	1 134 815	90,9
304		támogatások	1 276 010	1 248 580	1 134 815	90,9
	1	PSE támogatás	310 493	461 129	461 129	100,0
	2	Létesítmény fenntartás	202 301	134 868	134 868	100,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	260 724	273 424	201 705	73,8
	4	Dunakömlőd SE támogatás	8 000	8 000	6 000	75,0
	5	Egyházak támogatása	6 750	6 750	5 062	75,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	1 705	75,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	1 705	75,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	9 197	50,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 000	80,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 350	75,0
	11	Közbiztonság javítás	1 500	1 500	750	50,0
	12	Atomerőmű SE	400 000	266 667	266 667	100,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	10 000	20 000	20 000	100,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	0	0,0
	15	védett épületek támogatása	5 000	5 000	0	0,0
	16	Letelepedési támogatás	20 000	20 000	11 000	55,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	3 000	3 000	1 400	46,7
	18	Orvosok támogatása	16 000	16 000	8 777	54,9
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása				
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	1 500	75,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

31. melléklet
ezer forintban

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

Tartalékok felhasználása - 2024. évi eredeti előirányzat

32. melléklet
ezer forintban

		2024. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú 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 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	55 197	139 411	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	0	12 301	0	0	0
	Dunakömlődi 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					3 000			
	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			

Tartalékok felhasználása - 2024.09.30. teljesítés

32. melléklet

ezer forintban

		2024.09.30. teljesítés	személyi juttatás	járulék	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	205 034	0	0	30 543	0	0	20 023	45 748	108 570	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	9 856	0	0	0	0	0	9 856	0	0	0	0	0
	Humánpolitikai Bizottság	9 856						9 856					
1c	bizottsági támogatási keret tartaléka	882	0	0	0	0	0	882	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	882						882					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	13 391	0	0	1 104	0	0	0	1 020	11 267	0	0	0
	1. számú választókerület	3 484			763					2 721			
	2. számú választókerület	0											
	3. számú választókerület	0											
	4. számú választókerület	504								504			
	5. számú választókerület	4 976								4 976			
	6. számú választókerület	2 314			341				1 020	953			
	7. számú választókerület	154								154			
	8. számú választókerület	1 959								1 959			
1f	részönkormányzatok tartaléka	18 485	0	0	16 853	0	0	0	0	1 632	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	14 439			14 439								
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	1 152			1 152								
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	2 894			1 262					1 632			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	0											
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	11 513	0	0	2 078	0	0	9 285	0	0	0	150	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	11 513			2 078			9 285				150	
2a	Energetikai célú felújítások, beruházások céltartaléka	116 285	0	0	2 188	0	0	0	40 781	73 316	0	0	0
	Energetikai célú felújítások, beruházások tartalék felhasználása	116 285			2 188				40 781	73 316			
2b	pályázati tartalék	9 380	0	0	6 233	0	0	0	0	3 147	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	9 380			6 233					3 147			
2d	felhalmozási céltartalék	25 242	0	0	2 087	0	0	0	3 947	19 208	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	25 242			2 087				3 947	19 208			

Beszámoló Paks Város 2024. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

Költségvetési intézmények fenntartása

2024. 09.30. teljesítés

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.)	27 061	25 850	23 334	15 907	0	92 152
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	21 308	20 354	18 373	12 488		72 523
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 753	5 496	4 961	3 382		19 592
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						0
1.8.	Kamatbevételek						0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
1.10.	Egyéb működési bevételek				37		37
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 061	25 850	23 334	15 907	0	92 152
1.	Működési kiadások	83 244	62 923	68 315	38 752	0	253 234
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	83 244	62 923	68 315	38 752		253 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						0
2.	Felhalmozási kiadások	4241	0	0	5681	0	9 922
2.1.	Beruházások	4241	0	0	5 681		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 485	62 923	68 315	44 433	0	263 156

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2024.09.30. átlagos statisztikai állományi 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	92,00			92,00				0,00				0,00	92,00
- igazgatás	85,00			85,00				0,00				0,00	85,00
- kistérségi munkaszervezet	4,00			4,00				0,00				0,00	4,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00				0,00				0,00	3,00
Önkormányzat	7,00			7,00				0,00				0,00	7,00
Paksi Gyógyászati Központ	82,80	6,00	1,00	89,80	2,00			2,00	26,00	1,00		27,00	118,80
Paksi Életfa Idősek Otthona	41,00			41,00				0,00	26,00	0,50		26,50	67,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	25,00		1,00	26,00	4,00	0,75		4,75	8,00			8,00	38,75
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	5,00			5,00	8,00	0,75		8,75	2,00	0,75		2,75	16,50
Összesen	314,80	6,00	2,00	322,80	51,00	1,50	0,00	52,50	66,00	2,25	0,00	68,25	443,55

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	7 500	26 540	25 716	96,9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	20 492	19 085	93,1
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	400	544	136,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 600	5 648	5 361	94,9
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			199	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			443	
1.11.	Egyéb működési bevételek			84	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
2.1.	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bevétele				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 730	123,6
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek			619	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 900	27 940	28 065	100,4
9.	Finanszírozási bevételek	1 217 407	1 391 635	929 074	66,8
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 728	4 728	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 217 407	1 386 907	924 346	66,6
	ebből: Működési célra	1 162 407	1 336 907	918 015	68,7
	Felhalmozási célra	55 000	50 000	6 331	12,7
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 226 307	1 419 575	957 139	67,4
Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 171 307	1 369 575	938 039	68,5
1.1.	Személyi juttatások	916 960	1 066 951	728 748	68,3
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	132 657	152 157	103 332	67,9
1.3.	Dologi kiadások	121 690	150 467	105 959	70,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.				
2.	Felhalmozási kiadások	55 000	50 000	6 950	13,9
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	6 950	13,9
2.2.	Felújítások	5 000	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 226 307	1 419 575	944 989	66,6

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
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	43 758	66,6
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	65 658	65 658	43 758	66,6
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	43 758	66,6
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	10 357	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	10 357	
	ebből: Működési célra			10 357	
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 658	65 658	54 115	82,4
Kiadások					
1.	Működési kiadások	65 658	65 658	54 115	82,4
1.1.	Személyi juttatások	57 675	57 675	47 724	82,7
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 683	7 683	6 382	83,1
1.3.	Dologi kiadások	300	300	9	3,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0		
2.1	Beruházások				
2.2	Felújítások				
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 658	65 658	54 115	82,4

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
Közszerület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
9.	Finanszírozási bevételek	30 596	30 596	23 608	77,2
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	30 596	30 596	23 608	77,2
	ebből: Működési célra	30 596	30 596	23 608	77,2
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 596	30 596	23 608	77,2
Kiadások					
1.	Működési kiadások	30 596	30 596	23 608	77,2
1.1.	Személyi juttatások	25 275	25 275	19 883	78,7
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 421	3 421	2 720	79,5
1.3.	Dologi kiadások	1 900	1 900	1 005	52,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0		
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 596	30 596	23 608	77,2

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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	3 336	100,0
2.1.	EU működ.-c.támogatás bevétele	3 335	3 335	3 336	100,0
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	3 336	100,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0		0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0		0
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 335	3 335	3 336	100,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	0		
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0		
2.1	Beruházások				
2.2	Felújítások				
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0		

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
EPON EP, Önkormányzati és Nemzetiségi választás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek		12 850	12 850	100,0
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	0	12 850	12 850	100,0
2.1.	EU működ-c.támogatás bevétele				
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ-c.támogatás bevétele		12 850	12 850	100,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	12 850	12 850	100,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0		
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	12 850	12 850	100,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	11 638	11 638	100,0
1.1.	Személyi juttatások		8 893	8 893	100,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		1 089	1 089	100,0
1.3.	Dologi kiadások		1 656	1 656	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	1 212	1 212	100,0
2.1	Beruházások		1 212	1 212	100,0
2.2	Felújítások				
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	12 850	12 850	100,0

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

36. melléklet
ezer forintban

cím	kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított előirányzat	2024.09.30. teljesítés	teljesítés %
	Önállóan működő intézmények	4 534 473	4 642 821	3 154 612	67,95
101-102	egészségügyi ágazat	2 218 173	2 185 590	1 459 832	66,8
103-104	szociális ágazat	1 003 783	1 116 328	824 300	73,8
105-107	óvodai ágazat	995 231	1 002 097	693 939	69,2
115-116	kultúra ágazat	317 286	338 806	176 541	52,1
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 322 561	1 528 679	1 035 562	67,7
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	9 990 151	10 632 692	6 944 703	65,3
	önkormányzat	3 257 509	3 449 804	2 551 845	74,0
	szociális gondoskodás	864 051	933 746	648 507	69,5
	városüzemeltetés	3 642 981	3 731 994	2 299 796	61,6
	támogatások	1 276 010	1 248 580	1 134 815	90,9
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	107 792	127 787	50 463	39,5
	Fejezeti kezeléssű kiadások	841 808	1 140 781	259 277	22,7
	Beruházások, felújítások	2 318 423	1 708 749	1 425 405	83,4
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 185 383	1 458 053	1 220 371	83,7
	tartalékból megvalósuló munkák	133 040	250 696	205 034	81,8
	Tartalékok	467 251	115 357	0	0,0
	általános tartalék	97 251	18 530	0	0,0
	céltartalékok	370 000	96 827	0	0,0
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	18 632 859	18 628 298	12 560 282	67,43
	Finanszírozási műveletek	78 425	23 478 425	23 125 678	98,5
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	78 425	1 478 425	1 125 678	76,1
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	22 000 000	22 000 000	
	Kiadások összesen	18 711 284	42 106 723	35 685 960	84,75
		18 711 284	42 106 723	35 685 960	
		0	0	0	
		0	0	1 999 674	

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	6 426 137	7 446 573	11 210 577	10 011 484	8 787 010	7 553 612	6 320 213	5 110 931	7 974 950	6 772 768	5 573 682	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	1 200 063
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	9 192 967	14 756 970	13 977 406	12 783 313	11 553 840	10 320 441	9 087 043	11 943 961	10 741 779	9 539 598	8 630 512	47 190 849
	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	356 397	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	376 384	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	335 453		2 683 652
17.	Felújítások				84 072	84 072	84 072	84 072	84 072	84 072	84 072	84 069		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:	1 424 819	1 746 394	3 546 394	3 965 923	3 996 303	4 000 228	4 000 228	3 976 112	3 969 011	3 969 011	3 965 916	3 546 386	42 106 723
22.	Egyenleg	6 426 137	7 446 573	11 210 577	10 011 484	8 787 010	7 553 612	6 320 213	5 110 931	7 974 950	6 772 768	5 573 682	5 084 126	5 084 127

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2024. évi költségvetés									ezer forintban
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Élelmi Értékesítési Központ	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkóczy Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek			19 252	15 005	24 738	1 750	6 215	1 556 220
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 173 297	0	0	0	0	0	0	1 173 297
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 173 297	0	0	0	0	0	0	1 173 297
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 173 297							1 173 297
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	44 876	271 087	19 252	15 005	24 738	1 750	6 215	382 923
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		90 252	8 673			250	500	99 675
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	36 825	2 190	1 023	1 504	2 920	1 500	4 500	50 462
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 245				1 150			7 395
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		153 686	5 463	9 130	14 228			182 507
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 686	24 959	4 093	2 871	3 940		1 215	38 764
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 500	2 500			4 000
1.3.9.	Kamatbevételek	120							120
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0						0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 218 173	271 087	19 252	15 005	24 738	1 750	6 215	1 556 220
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 000 000	381 376	332 068	394 134	561 354	102 379	206 942	2 978 253
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	926 289	373 107	331 370	392 898	560 744	96 873	198 750	2 880 031
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	73 711	8 269	698	1 236	610	5 506	8 192	98 222
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 218 173	652 463	351 320	409 139	586 092	104 129	213 157	4 534 473
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 144 462	644 194	350 622	407 903	585 482	98 623	204 965	4 436 251
1.1.	Személyi juttatások	1 432 383	375 965	235 543	262 313	397 472	62 016	115 083	2 880 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 309	57 083	38 482	38 613	61 536	9 527	15 788	416 338
1.3.	Dologi kiadások	516 770	211 146	76 597	106 977	126 474	27 080	74 094	1 139 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0			0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.	0					0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	73 711	8 269	698	1 236	610	5 506	8 192	98 222
2.1.	Beruházások	73 711	8 269	698	1 236	610	5 506	8 192	98 222
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 218 173	652 463	351 320	409 139	586 092	104 129	213 157	4 534 473

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2024. évi 7. módosítás		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Előítéldések Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I. 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	464 742	361 249	396 934	562 929	107 735	214 837	3 075 843
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	428 137	358 149	392 898	560 744	96 373	202 750	2 930 340
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	735 829	380 501	411 939	590 158	109 485	229 321	4 642 823
	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

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2024.09.30. teljesítés		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Előítételek Orthona	Bóbita Bócs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I. Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek	860 713	15 129	10 697	17 994	1 965	12 854		1 125 841
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	825 635	652	0	0	0	0	0	826 287
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	825 635	652	0	0	0	0	0	826 287
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	825 635							825 635
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás		652						652
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	35 078	205 837	15 129	10 697	17 994	1 965	12 854	299 554
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		65 967	2 806			105	195	69 073
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	28 151	2 659	753	307	1 277	1 376	2 401	36 924
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 061	180	2 909	3	575		3 336	9 064
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		118 499	5 279	6 412	7 817			138 007
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 859	18 529	3 142	1 815	3 275		1 728	30 348
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			123	2 077	2 437			4 637
1.3.9.	Kamatbevételek	1 544		89	64	92	94	115	1 998
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	1 463	3	28	19	2 521	390	5 079	9 503
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	3 386	0	0	0	0	0	0	3 386
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.)	3 386	0						3 386
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 386							3 386
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	864 099	206 489	15 129	10 697	17 994	1 965	12 854	1 129 227
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	746 335	363 341	245 115	286 087	383 123	59 825	108 921	2 192 747
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	682 895	327 282	242 548	282 131	381 249	49 681	102 584	2 068 370
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	61 023	7 723	165	3 361	749	4 788	3 442	81 251
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 610 434	569 830	260 244	296 784	401 117	61 790	121 775	3 321 974
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 398 809	558 195	258 217	292 101	397 728	54 997	113 314	3 073 361
1.1.	Személyi juttatások	964 875	334 591	182 254	190 825	282 047	40 107	64 529	2 059 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 819	51 653	31 277	28 399	40 561	5 747	8 954	290 410
1.3.	Dologi kiadások	310 115	153 971	44 686	72 877	75 120	9 143	39 831	705 743
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.)	61 023	7 723	165	3 361	749	4 788	3 442	81 251
2.1.	Beruházások	61 023	6 696	165	3 361	749	4 788	3 442	80 224
	- 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.)	1 459 832	565 918	258 382	295 462	398 477	59 785	116 756	3 154 612