

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. december 11-i ülésének
7. napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a és az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet hatodik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2019. november 30-ig kiközölt előirányzatait – mely a Képviselő-testület jóváhagyását igényli – mutatjuk be az előterjesztésben.
- A közmunkaprogram pályázat, a Helyi önkormányzati képviselők és PM választás, a Kompok és révek felújításának valamint a TOGETHER pályázat támogatásának bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatokként.
- Kápolna utcai bölcsőde pályázaton nyert támogatás bevételeinek és kiadásának tervezése.
- A DC Dunakom Zrt. elszámolásának átvezetése a rendelet-tervezeten.
- Belügyminisztériumtól kapott támogatás átvezetése feladatokra.
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását

A rendelet-tervezet elfogadásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 50 §-a alapján minősített többség szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés hatodik módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2019. november 29.




Szabó Péter
polgármester

Hatásvizsgálat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelet módosítása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

II. Gazdasági hatások:

A 2019. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A módosított előirányzatok biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételeiből származó forrásokból fedezi.

III. Költségvetési hatások:

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

IV. Környezeti hatások:

Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet módosítás megalkotásának.

V. Egészségi hatások:

A rendelet módosításának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításának – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Jelen rendelet módosítás elfogadásának elmaradása esetén az előirányzattal nem rendelkező kiadások nem teljesíthetők.

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

A rendelet módosítás megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2019. (__) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról *

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

1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát	22.820.414 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	27.574.925 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 4.754.511 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
hiány	-1.299.734 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	-3.454.777 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	5.992.215 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	1.237.704 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	28.812.629 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	28.812.629 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdésében említett 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) lép.

3. §

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében említett 1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) lép.

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdésében említett 1.3. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1.3. melléklet (1., 2., 3. tábla) lép.

- (3) A Rendelet 3. § (4) bekezdésében említett 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében említett 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3. § (9) bekezdésében említett 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 3. § (10) bekezdésében említett 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 3. § (11) bekezdésében említett 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 3. § (13) bekezdésében említett 9.1. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1. (1., 2., 3. tábla) melléklete lép.
- (9) A Rendelet 3. § (14) bekezdésében említett 9.1.1. melléklet (1., 2. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.1. melléklete (1., 2. tábla) lép.
- (10) A Rendelet 3. § (15) bekezdésében említett 9.1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.2. melléklete (1., 2., 3. tábla) lép.
- (11) A Rendelet 3. § (17) bekezdésében említett 9.2. melléklet (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.2. melléklete (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) lép.
- (12) A Rendelet 3. § (18) bekezdésében említett 9.3. melléklet (9.3.1., 9.3.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.3. melléklete (9.3.1., 9.3.2. melléklet) lép.
- (13) A Rendelet 3. § (19) bekezdésében említett 9.4. melléklet (9.4.1., 9.4.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.4. melléklete (9.4.1., 9.4.2. melléklet) lép.
- (14) A Rendelet 3. § (20) bekezdésében említett 9.5. melléklet (9.5.1., 9.5.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.5. melléklete (9.5.1., 9.5.2. melléklet) lép.
- (15) A Rendelet 3. § (21) bekezdésében említett 9.6. melléklet (9.6.1., 9.6.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.6. melléklete (9.6.1., 9.6.2. melléklet) lép.
- (16) A Rendelet 3. § (22) bekezdésében említett 9.7. melléklet (9.7.1., 9.7.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.7. melléklete (9.7.1., 9.7.2. melléklet) lép.
- (17) A Rendelet 3. § (23) bekezdésében említett 9.8. melléklet (9.8.1., 9.8.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.8. melléklete (9.8.1., 9.8.2. melléklet) lép.

(18) A Rendelet 3. § (24) bekezdésében említett 9.9. melléklet (9.9.1., 9.9.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.9. melléklete (9.9.1., 9.9.2. melléklet) lép.

4. §

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

„6. § Az önkormányzat a kiadások között 25.280 ezer forint általános és 87.287 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	112.567 ezer forint
a) Általános tartalék	25.280 ezer forint
b) Céltartalékok	87.287 ezer forint
ba) működési céltartalékok	3.835 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	346 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	0 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	2.300 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	189 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	83.452 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	15.072 ezer forint
felhalmozási céltartalék	4.170 ezer forint
választókerületi tartalék	4.210 ezer forint
atomerőmű bővítése miatti céltartalék	60.000 ezer forint”

5. §

(1) A Rendelet 7. § (1) bekezdésében említett 2. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 2. tájékoztató tábla lép.

(2) A Rendelet 7. § (3) bekezdésében említett 4. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 4. tájékoztató tábla lép.

(3) A Rendelet 7. § (4) bekezdésében említett 5. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 5. tájékoztató tábla lép.

(4) A Rendelet 7. § (6) bekezdésében említett 6. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 6. tájékoztató tábla lép.

(5) A Rendelet 7. § (7) bekezdésében említett 7. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 7. tájékoztató tábla lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2019. november 29.

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

* A képviselő-testület a rendeletet a 2019. .-i ülésen fogadta el.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. .-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása**

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+24.739	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: +906 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció) 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +11.715 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék) 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +1.817e Ft (MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék) 1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről: +10.301 e Ft - ebből: elkülönített állami pénzalaptól: +5.098 e Ft (Paksi Életfa Idősek Otthona közmunkaprogram pályázat támogatása) - ebből: egyéb fejezeti kezelésű támogatás: +5.203 e Ft (Paksi Polgármesteri Hivatal Helyi önkormányzati képviselők és PM választás támogatása)
1.3. Működési bevételek	+36.500	1.3.4. Közvetített szolgáltatások bevétele: +9.000 e Ft (Paks Város Önkormányzata szolgáltatás bevételeinek növelése) 1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérülés: +27.500 e Ft (Paks Város Önkormányzata ÁFA visszatérülés)
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	+9.058	1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz: +9.058 e Ft (Paks Város Önkormányzata TOGETHER pályázat bevétele)
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+932.191	2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: +8.274 e Ft (Paks Város Önkormányzata Kompok, révek felújításának támogatása) 2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: +923.917 e Ft - ebből: EU-s támogatás: +923.917 e Ft (Paks Város Önkormányzata Kápolna utcai bölcsőde felújítása pályázat)

Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+1.002.488	
---	------------	--

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+1.019.005	1.1 Személyi juttatások: +25.499 e Ft (Paks Város Önkormányzata és Intézményei bérkompenzáció és pótlékok, valamint átvezetés dologi kiadásról; Paksi Polgármesteri Hivatal Helyi önkormányzati képviselők és PM választás személyi juttatása) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +4.489 e Ft (Paks Város Önkormányzata és Intézményei bérkompenzáció és pótlékok járuléka, valamint átvezetés dologi kiadásról; Paksi Polgármesteri Hivatal Helyi önkormányzati képviselők és PM választás járuléka) 1.3 Dologi kiadások: +925.789 e Ft Paks Város Önkormányzata: +938.542 e Ft (Protheus pályázat: +12.700 e Ft, átvezetés beruházási sorról; rendezvények: +18.757 e Ft, prelátus +226 e Ft; üdülés +768 e Ft; nemzetközi kapcsolatok: -2.000 e Ft, Áfa befizetés: +896.759 e Ft fordított áfa befizetése; városüzemeltetési feladatok: +11.332 e Ft) Paksi Polgármesteri Hivatal: +395 e Ft (Helyi önkormányzati képviselők és PM választás dologi kiadása) Paksi Gyógyászati Központ: -13.148 e Ft (átvezetés személyi és járulék kiadási sorokra) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +69.228 e Ft ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +7.504 e Ft (Paks Város Önkormányzata Paksi Kistérségi Központ támogatása) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +61.724 e Ft Paks Város Önkormányzata városüzemeltetési feladatok: +43.550 e Ft; Csengey Dénes Kult.Kp. támogatása: +15.266 e Ft, Humánpolitikai Bizottság támogatása: +2.908 e Ft,) 1.16. Általános tartalék: -6.000 e Ft

2. Felhalmozási kiadások	-16.517	2.1. Beruházások: -1.983.505 e Ft Paks Város Önkormányzata: -1.983.505 e Ft (átvezetés a felújítási kiadási sorra, valamint az ÁFA befizetés sorra: -1.899.584 eFt városüzemeltetés: -25.000 e Ft, átvezetés dologi kiadási sorra Protheus pályázat: -12.700 eFt, átvezetés dologi kiadási sorra Dunakömlődi kerékpárút pályázat: -140.944 e Ft, fordított áfa átvezetési dologi sorra; Kápolna utcai bölcsőde felújítása pályázat: +94.723 e Ft) 2.4. Felújítások: +1.944.814 e Ft Paks Város Önkormányzata: +1.944.814 e Ft (átvezetési a beruházási kiadási sorról: +1.085.507 e Ft; városüzemeltetés: +5.113 e Ft, átvezetés beruházási sorról; Kápolna utcai bölcsőde felújítása pályázat: +854.194 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: +16.024 e Ft - ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: +16.024 e Ft (Kompok, révek felújításának támogatása és a Paksi Evangélikus Egyházközség támogatása) 2.15. Céltartalék: +.6.150 e Ft (pályázati tartalék: +9.058 e Ft, bizottsági támogatási keret: -2.908 e Ft)
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+1.002.488	

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.2	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.3	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.4	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.1	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3.	melléklet	Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4.	melléklet	Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
8.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
8.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
9.1.2.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.3.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.2.1.	melléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.2.2.	melléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.3.1.	melléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.2.	melléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.4.1.	melléklet	A Paksi Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.2.	melléklet	A Paksi Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.5.1.	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.2.	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.6.1.	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.2.	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.7.1.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.7.2.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.8.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.8.1.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.8.2.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
9.9.1.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.2.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2017-2018-2019. évi mérlege
2.	tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)
4.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2019. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként (5.1-5.5.)
6.	tájékoztató tábla	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
7.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
8.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2019. évi állami támogatása
9.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	9 171 609	9 507 058	9 577 355	0,74
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512 877	1 830 130	1 854 869	1,35
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 067	5 973	17,88
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	435 681	447 292	447 292	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	608 218	619 933	1,93
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	37 412	39 229	4,86
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	350	350	0,00
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	8 717	8 717	0,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		39 935	39 935	0,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	559 237	683 139	693 440	1,51
1.1.10.	- ebből EU támogatás	12 000	18 889	18 889	0,00
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802	497 802	497 802	0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		112 052	117 150	4,55
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 115	45 115	0,00
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	9 281	14 484	56,06
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 019 200	7 019 200	7 019 200	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 931 000	6 931 000	6 931 000	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	2 131 000	2 131 000	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,00
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200	2 200	2 200	0,00
1.3.	Működési bevételek	639 532	646 227	682 727	5,65
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	47 354	47 354	47 354	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	122 819	123 519	123 519	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	74 893	77 593	86 593	11,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 985	98 985	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	181 579	181 579	181 579	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 752	101 752	101 752	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 800	9 800	37 300	280,6
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	5 645	5 645	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		11 501	20 559	78,76
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		11 501	20 559	78,8
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	12 310 868	13 243 059	7,57
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 662 375	11 594 566	8,7
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 032 000	8 040 274	0,1
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 716 131	2 630 375	3 554 292	35,1
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	2 629 575	3 553 492	35,1
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052	800	800	0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	1 519 809	1 519 809	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	181 059	181 059	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések megszüntetése		1 338 750	1 338 750	0,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	128 684	128 684	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	12 304	12 304	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	116 380	116 380	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 228 103	21 817 926	22 820 414	4,59

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 700 000	4 754 511	4 754 511	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 754 511	4 754 511	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	1 237 704	1 237 704	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	1 237 704	1 237 704	0,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 726 704	5 992 215	5 992 215	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 954 807	27 810 141	28 812 629	3,60

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	8 904 344	9 858 084	10 877 089	10,34
1.1.	Személyi juttatások	2 094 040	2 143 079	2 168 578	1,19
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 171	456 139	460 628	0,98
1.3.	Dologi kiadások	2 887 371	3 642 941	4 568 730	25,41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	99 040	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 485 605	3 554 833	1,99
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 160	5 160	0,00
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160	39 935	39 935	0,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 965	444 263	451 767	1,69
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	1 955 269	2 005 919	2 067 643	3,08
1.18.	Általános tartalék	40 000	31 280	25 280	-19,18
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	16 023 759	16 714 353	16 697 836	-0,10
2.1.	Beruházások	11 986 617	12 762 979	10 779 474	-15,54
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 197 935	3 139 014	-1,84
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	29 000	0,00
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	3 572 062	3 661 837	5 606 651	53,11
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	398 850	1 253 044	214,16
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	208 400	224 424	7,69
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 250	18 250	18 250	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	141 250	187 150	203 174	8,56
2.15.	Céltartalék	302 580	81 137	87 287	7,58
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 928 103	26 572 437	27 574 925	3,77
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.)	26 704	1 237 704	1 237 704	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 237 704	1 237 704	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	26 704	1 237 704	1 237 704	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	24 954 807	27 810 141	28 812 629	3,60
		24 954 807	27 810 141	28 812 629	
		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) (+/-)	-4 700 000	-4 754 511	-4 754 511	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 700 000	4 754 511	4 754 511	0,00

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 989 898	6 167 644	6 185 468	0,29
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 036 659	1 214 405	1 232 229	1,47
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 067	5 973	17,9
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	435 681	447 292	447 292	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	608 218	619 933	1,9
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	39 935	39 935	0,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 932	113 893	119 096	4,6
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	108 932	108 932	108 932	0,0
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		4 961	10 164	104,9
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 886 000	4 886 000	4 886 000	0,00
1.2.	Helyi adók	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0,0
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0,0
1.2.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,0
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,0
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	67 239	67 239	67 239	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 063	21 063	21 063	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	7 270	7 270	7 270	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 169	4 169	4 169	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	19 026	19 026	19 026	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 911	13 911	13 911	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 800	1 800	1 800	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 989 898	6 167 644	6 185 468	0,29

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.)	4 700 000	4 719 342	4 719 342	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 719 342	4 719 342	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 704	1 237 704	1 237 704	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	1 237 704	1 237 704	0,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 726 704	5 957 046	5 957 046	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 716 602	12 124 690	12 142 514	0,15

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	4 325 046	4 514 637	4 560 908	1,02
1.1.	Személyi juttatások	1 094 752	1 107 805	1 112 506	0,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 819	240 306	241 156	0,4
1.3.	Dologi kiadások	1 736 385	1 887 341	1 934 061	2,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 485	80 485	80 485	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 134 605	1 167 420	1 167 420	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 160	5 160	0,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160	32 815	32 815	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	139 117	139 117	139 117	0,0
1.18.	Általános tartalék	40 000	31 280	25 280	-19,2
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	410 431	188 492	194 642	3,26
2.1.	Beruházások	98 351	97 855	97 855	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500	9 500	0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék	302 580	81 137	87 287	7,6
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 735 477	4 703 129	4 755 550	1,11
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.)	26 704	1 237 704	1 237 704	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 237 704	1 237 704	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	26 704	1 237 704	1 237 704	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 762 181	5 940 833	5 993 254	0,88

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	1 254 421	1 464 515	1 429 918	-2,36
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 700 000	4 719 342	4 719 342	0,00

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 180 511	3 338 214	3 390 687	1,57
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	476 218	615 725	622 640	1,12
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	25 913	37 412	39 229	4,9
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	350	350	0,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 717	8 717	0,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	450 305	569 246	574 344	0,9
1.1.10.	- ebből EU támogatás	12 000	18 889	18 889	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	388 870	388 870	388 870	0,0
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 115	45 115	0,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 132 000	2 132 000	2 132 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	2 131 000	2 131 000	2 131 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	2 131 000	2 131 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	572 293	580 489	616 989	6,29
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 291	26 291	26 291	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	115 549	116 249	116 249	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 724	73 424	82 424	12,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 985	98 985	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	162 553	162 553	162 553	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 841	87 841	87 841	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	35 500	343,8
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	7 146	7 146	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	19 058	90,58
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 000	19 058	90,6
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	12 310 868	13 243 059	7,57
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 662 375	11 594 566	8,7
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 032 000	8 040 274	0,1
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	2 716 131	2 630 375	3 554 292	35,1
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	2 629 575	3 553 492	35,1
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052	800	800	0,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	1 519 809	1 519 809	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	181 059	181 059	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése		1 338 750	1 338 750	0,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	128 684	128 684	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	12 304	12 304	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	116 380	116 380	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 237 005	15 649 082	16 633 746	6,29

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.)		35 169	35 169	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		35 169	35 169	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		35 169	35 169	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	14 237 005	15 684 251	16 668 915	6,28

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	4 452 044	5 216 193	6 188 927	18,65
1.1.	Személyi juttatások	894 388	930 374	951 172	2,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 598	195 079	198 718	1,9
1.3.	Dologi kiadások	1 149 386	1 754 000	2 633 069	50,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 555	18 555	18 555	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 203 117	2 318 185	2 387 413	3,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		7 120	7 120	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 965	444 263	451 767	1,7
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 816 152	1 866 802	1 928 526	3,3
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	15 613 328	16 525 861	16 503 194	-0,14
2.1.	Beruházások	11 888 266	12 665 124	10 681 619	-15,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 197 935	3 139 014	-1,8
2.3.	Felújítások	3 562 562	3 652 337	5 597 151	53,2
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	208 400	224 424	7,7
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belül				
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	18 250	18 250	18 250	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	141 250	187 150	203 174	8,6
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 065 372	21 742 054	22 692 121	4,37
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	0	0	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	20 065 372	21 742 054	22 692 121	4,37

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.3.melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 828 367	-6 092 972	-6 058 375	-0,57
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		35 169	35 169	0,00

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 200	1 200	1 200	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200	0,00
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200	0,0
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 200	1 200	1 200	0,00

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 200	1 200	1 200	0,00

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	127 254	127 254	127 254	0,00
1.1.	Személyi juttatások	104 900	104 900	104 900	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 754	20 754	20 754	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 600	1 600	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	127 254	127 254	127 254	0,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	127 254	127 254	127 254	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-126 054	-126 054	-126 054	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

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

2.1. melléklet
Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512 877	1 830 130	1 854 869	Személyi juttatások	2 094 040	2 143 079	2 168 578
2.	1.-ből EU-s támogatás	12 000	18 889	18 889	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 171	456 139	460 628
3.	Közhatalmi bevételek	7 019 200	7 019 200	7 019 200	Dologi kiadások	2 887 371	3 642 941	4 568 730
4.	Működési bevételek	639 532	646 227	682 727	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	99 040
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		11 501	20 559	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 485 605	3 554 833
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 000	31 280	25 280
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 171 609	9 507 058	9 577 355	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 904 344	9 858 084	10 877 089
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	26 704	1 237 704	1 237 704	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	26 704	1 237 704	1 237 704	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 237 704	1 237 704
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	26 704	1 237 704	1 237 704	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	26 704	1 237 704	1 237 704
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	9 198 313	10 744 762	10 815 059	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 931 048	11 095 788	12 114 793
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	267 265	-	-
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	267 265	-351 026	-1 299 734

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

2.2 melléklet
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 662 375	11 594 566	Beruházások	11 986 617	12 762 979	10 779 474
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 604 079	2 629 575	3 553 492	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 197 935	3 139 014
3.	Felhalmozási bevételek	181 059	1 519 809	1 519 809	Felújítások	3 572 062	3 661 837	5 606 651
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	127 304	128 684	128 684	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	208 400	224 424
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	302 580	81 137	87 287
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	11 056 494	12 310 868	13 243 059	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 023 759	16 714 353	16 697 836
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	4 700 000	4 754 511	4 754 511	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 700 000	4 754 511	4 754 511	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 700 000	4 754 511	4 754 511	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 756 494	17 065 379	17 997 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 023 759	16 714 353	16 697 836
27.	Költségvetési hiány:	4 967 265	4 403 485	3 454 777	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	267 265	-	-	Tárgyévi többlet:	-	351 026	1 299 734

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

3.melléklet

ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	6 931 000	6 931 000	6 931 000	6 931 000	27 724 000
Osztalék, koncessziós díjak, hozam	2	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0			0
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0			0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0			0
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7	0	0			0
Saját bevételek (01+...+07)*	8	6 931 000	6 931 000	6 931 000	6 931 000	27 724 000
Saját bevételek (08) 50%-a	9	3 465 500	3 465 500	3 465 500	3 465 500	13 862 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10	0	0			0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0			0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0			0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0
Adott váltó	14	0	0			0
Pénzügyi lízing	15	0	0			0
Halasztott fizetés	16	0	0			0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0		0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0		0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0		0
Adott váltó	22	0	0	0		0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0		0
Halasztott fizetés	24	0	0	0		0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0		0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	26	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3 465 500	3 465 500	3 465 500	3 465 500	13 862 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § alapján

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján

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

4.melléklet
Ezer forintban!

sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi módosított ei.
1	2	3
1.	Helyi adók	6 931 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	1 519 809
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 450 809

Paks Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet
Ezer forintban!

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

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet
forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pákolitz István utca út és közműépítése tervezése	10 160	2018.		0	0	0	
2.	Extrém sporttelep kialakítása II. ütem	74 260	2014-2017.	445	0	0	0	
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2019.		12 700	12 700	12 700	0,00
4.	6-os számú főközlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2017.	13 005				
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése, átépítése	7 851	2014-2017.	7 851				
6.	Cseresznyés közösségi ház	5 080	2014-2017.					
7.	Biritói közösségi ház fűtésének kialakítása	3 651	2017.	3 651				
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	978	2019.		978	978	978	0,00
9.	Dunaföldvári út 1. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	711	2018.	711	0	0	0	
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása I. ütem	5 652	2018-2019.	318	5 334	7 080	7 080	0,00
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.	9 025				
12.	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	9 659	2014-2017.	9 659				
13.	Médiacentrum engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése	23 622	2016.					
14.	Deák Ferenc utcában új gyalogátkelőhely kialakítása a Bezerédj Iskola előtt	3 900	2016	3 900				
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.	440				
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016.	7 298				
17.	Duna- part terület - Táncsics M. u. és a Molnár árok között - feltöltésének tervezése (Árvíz utcai kikötő kiviteli tervének elkészítése)	11 430	2017.	11 430				
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	10 160	2019.		0	0	0	
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távvezetékek felújításának tervezése	5 080	2018.		0	0	0	
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	7 620	2018.		0	0	0	
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	8 509	2019.		8 509	8 509	8 509	0,00
22.	Vak Bottyán Gimnázium büfé kialakításának tervezése és kivitelezése	12 441	2016-2018.	762	0	0	0	
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	13 970	2015-2016.					
24.	Üstökös utca vízrendezés tervezés	4 064	2015-2016.					
25.	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	28 607	2016.	28 607				
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2019.		5 080	5 080	5 080	0,00
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	5 849	2016-2017.	5 848				
28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	10 160	2018.					
29.	Csatornavizsgáló kamerarendszer	18 092	2016.	18 092				
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	88 873	2018-2020.	141	30 732	30 732	30 732	0,00

31.	Kálvária temető dél-keleti támfal meghosszabbításának építése, megerősítése	15 906	2016					
32.	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2 721	2016-2017.	2 721				
33.	Erdei Iskola melléképülete mellé víztartály kialakítása	1 268	2015-2016.	1 268				
34.	Vízisínpad építése	163 989	2015-2018.	163 989				
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	5 290	2016-2019.	2 369	2 921	2 921	2 921	0,00
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.	2 979				
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	16 300	2016.					
41.	Piactér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	17 258	2017-2018.	17 258				
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	80 518	2018-2019.	3 429	77 089	77 089	77 089	0,00
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlannal kapcs. helyreállítási munkák	500	2015-2016.					
44.	Sánchevy u. útburkolat felújítása							
45.	Hősök tere templom előtti tér beruházás	1 436	2016.	1 436				
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése	12 700	2019.		12 700	12 700	12 700	0,00
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	67 685	2018.		0	0	0	
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögött partfal megtámasztása és tervezési munkái	51 699	2018.	1 092	0	0	0	
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 016	2018-2019.	762	254	254	254	0,00
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 905	2019.		1 905	1 905	1 905	0,00
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése	30 683	2018.		0	0	0	
52.	Kömlödi út záportározó kiegészítő munkái	6 342	2017.	6 342				
53.	Dunakömlödi Halászcserda 6-os úti csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése							
54.	Parkerdő létesítése ("Brigádtanyák")							
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének és tetőfelújításának tervezése	2 000	2018.					
56.	Játszótér kialakítása a Báthory parkban	22 175	2017.	22 175				
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.	17 824				
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kialakítása	6 355	2018.		0	0	0	
59.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 473	2017.	1 473				
60.	Víziközmű beruházások	5 240	2017.	5 240				
61.	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.	4 890				
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	4 064	2019.		4 064	4 064	4 064	0,00
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	2018-2019.	12 446	15 494	17 194	17 194	0,00
64.	Szociális bérlet tervezése	15 905	2019.		0	0	0	
65.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem							
66.	Kamerarendszer korszerűsítése	41 453	2018.					
67.	Paks WIFI csatlakozási pont kiépítése Tenisz Klub	1 525	2018.					
68.	Kamara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	81 847	2018-2019.	3 175	78 672	137 685	137 685	0,00
69.	Jégpálya lefedésének és kiszolgáló helyiségek kialakításának tervezése és kivitelezése		2018.					
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	3 937	2019.		3 937	3 937	3 937	0,00
71.	Vácika út-és csapadéksatorna és közvilágítás építése	529 500	2018-2019.		529 500	300 229	300 229	0,00
72.	Vácika utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése		2018.					
73.	Május 1. utca folytatásában közvilágítási hálózat bővítésének tervezése és kivitelezése	3 980	2018.					
74.	Nádor u. (Bercsényi u. és Építők útja közötti szakasz) közvilágítás tervezése és kivitelezése	3 729	2018.					
75.	Ifjúság úti bölcsőde előtti közvilágítás kiépítése	6 380	2018.					

76.	Strand beléptető épület és akadálymentes megközelítés kivitelezése		2018.		0	0	0	
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadékcsonna tervezése és kivitelezése	41 410	2018-2019.	18 066	23 344	18 481	18 481	0,00
78.	Ürgemezei lőtér kialakításához szükséges út-és közműkiépítés, kiváltás tervezése	12 700	2018.		0	0	0	
79.	Eötvös utcai tagóvoda melléképület bontása és új melléképület építése	9 421	2018.					
80.	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése	1 272 655	2018-2020.	655	300 000	0	0	
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	7 479	2018-2019.	970	6 509	6 509	6 509	0,00
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vízlágyító beépítése	1 238	2018.	1 238				
83.	Kereszt utca foghíjtelek burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748	2018.		0	0	0	
84.	Városi e közlekedés fejlesztése	20 860	2018-2019.	860	20 000	0	0	
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	1 257	2019.		1 257	1 257	1 257	0,00
86.	Fizető parkolási rendszer kialakításának tanulmányterve	5 080	2018.		0	0	0	
87.	Kosár u.-Hattyú u. között út-és közműépítés tervezése	5 715	2018.		0	0	0	
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	3 810	2019.		3 810	3 810	3 810	0,00
89.	Ivóvíztározók feltöltésének biztosítása	13 832	2019.		13 832	13 832	13 832	0,00
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	42 458	2019.		42 458	33 491	33 491	0,00
91.	III. sz. szennyvízátemelő alá kőfogó akna kivitelezése	49 675	2019.		49 675	39 174	39 174	0,00
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése és kivitelezése	20 320	2019.		20 320	20 320	20 320	0,00
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	3 500 000	2019.		3 500 000	716 311	1 264 349	76,51
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	2 198 000	2019.		2 198 000	260 686	263 947	1,25
95.	Sóstói tábor szennyvízcsatornaépítés		2019.		0	0	0	
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése		2019.		0	0	0	
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	2 540	2019.		2 540	2 540	2 540	0,00
98.	Buszvárók reklámtáblái megvilágításának tervezése és kivitelezése	5 561	2019.		5 561	5 561	5 561	0,00
99.	Csámpa, Tücsök utca útburkolatának kiépítése		2019.		0	0	0	
100.	Kölcsey utca folytatásának tervezése		2019.		0	0	0	
101.	Családsegítő bérelt épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakítása	1 905	2019.		1 905	1 905	1 905	0,00
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése és kivitelezése	1 245	2019.		1 245	1 245	1 245	0,00
103.	Új lakóterületek útépítése és közművesítése	30 000	2019.		30 000	0	0	
106.	Paksi Bezerédj Általános Iskola ideiglenes étkező és melegítő konyha kialakításának tervezése és kivitelezése					35 861	35 861	0,00
107.	1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat alapján kapott támogatásból megvalósuló feladatok					6 074 523	3 623 640	-40,35
	ÖSSZESEN:	9 649 013		1 009 701	7 010 325	7 858 563	5 958 979	-24,17

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.1. melléklet

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi dologi kiadások	2019. évi beruházási kiadások	2019. évi felújítási kiadások
	1	2	3	4	5	6
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	12 700		12 700	
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	978	978		978	
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása I. ütem	5 334	7 080		7 080	
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	8 509	8 509		8 509	
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	5 080		5 080	
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	30 732	30 732		30 732	
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	2 921	2 921		2 921	
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	77 089	77 089		77 089	
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése	12 700	12 700		12 700	
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	254	254		254	
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 905	1 905		1 905	
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	4 064	4 064	4 064		
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	15 494	17 194		17 194	
68.	Kamara moziterem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	78 672	137 685	305	137 380	
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	3 937	3 937		3 937	
71.	Vácika út-és csapadécsatorna és közvilágítás építése	529 500	300 229	229	0	
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadécsatorna tervezése és kivitelezése	23 344	18 481		18 481	
80.	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése	300 000	0		300 000	
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	6 509	6 509		6 509	
84.	Városi e közlekedés fejlesztése	20 000	0		0	
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	1 257	1 257		1 257	
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	3 810	3 810		3 810	
89.	Ivóvíztározók feltöltésének biztosítása	13 832	13 832		13 832	
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	42 458	33 491	351	33 140	
91.	III. sz. szennyvízátemelő alá kőfogó akna kivitelezése	49 675	39 174		39 174	
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése és kivitelezése	20 320	20 320		20 320	
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	3 500 000	1 264 349	63 445	1 200 904	
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	2 198 000	263 947	18 415	245 532	
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	2 540	2 540		2 540	
98.	Buszvárók reklámtáblái megvilágításának tervezése és kivitelezése	5 561	5 561		5 561	
101.	Családsegítő bérelt épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakítása	1 905	1 905		1 905	
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése és kivitelezése	1 245	1 245		1 245	
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	30 000	0		0	
106.	Paksi Bezerédj Általános Iskola ideiglenes étkező és melegítő konyha kialakításának tervezése és kivitelezése		35 861		35 861	
107.	1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat alapján kapott támogatásból megvalósuló feladatok		3 623 640		3 623 640	
	ÖSSZESEN:	7 010 325	5 958 979	86 809	5 872 170	

7010325

5958979

5 958 979

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dunakömlődi Faluház vizesblokk tervezése és felújítása	21 150	2017-2018.					
2.	Madocsbai Regionális Rendszer		2012- folyamatos	781	2 464	2 464	2 464	0,00
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	122 132	41 841	41 841	41 841	0,00
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	261 998	2014-2018.	258 823	0	0	0	
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	11 468	2017-2019.	8 028	3 440	3 440	3 440	0,00
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	2018.		0	2 845	2 845	0,00
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2017.	55 154	0	0	0	
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	51 247	2016-2017.	51 247				
9.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonya kialakítása)	1 661	2017.					
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	6 985	2015-2016.					
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	391 226	2017-2019.	5 994	385 080	314 507	314 545	0,01
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése				0	0	0	
13.	Vörösmarty utca felújítása	146 540	2014-2016.	146 540				
14.	Ady E. u. felújítása	244 999	2014-2017.	244 999				
15.	Kinizsi u. felújítása	265 429	2014-2016.	265 429				
16.	Mesevár tagóvoda udvar rekonstrukció tervezése							
17.	Bezerédj Általános Iskola udvar rendezésének tervezése	2 540	2018.					
18.	Vadász utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		0	0	0	
19.	Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása	66 551	2014-2016.	66 551				
20.	Eötvös utca felújítása	157 336	2014-2016.	157 536				
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	9 931	2017-2018.	6 952				
22.	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	140 085	2014-2015- 2016-2017.	140 085				
23.	Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gázfogadó átépítésének tervezése							
24.	Hősök tere templom előtti tér felújítása	9 726	2016.	9 726				
25.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött	4 938	2016.	4 938				
26.	Jedlik Á u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt							
27.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2019.	47 083	6 610	6 610	6 610	0,00
28.	Járási Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése							
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtt (Tölgyfa utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése							
30.	Újtemplom u. járdák és légvezetékek átépítésének tervezése	5 715	2018.		0	0	0	
31.	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	94 740	2016-2018.	1 905	0	0	0	
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	237 030	2018-2019.	2 859	234 171	189 279	168 469	-10,99

33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	42 161	2018-2019.	92	32 756	3 638	3 638	0,00
34.	Csámpai focipálya építésének befejezése	7 386	2015-2016.	7 386				
35.	Bezerédj Általános Iskola étkező kialakítás tervezése	14 054	2018.					
36.	Dunakömlődi Iskola nyílászáró csere	10 627	2016.	10 627				
47.	Hattyú utca út-és közmű felújítás	215 821	2014-2016.	8 750				
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út-és közműfelújításának, építésének tervezése	1 176	2019.		11 176	11 176	11 176	0,00
53.	Üstökös utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Üstökös utca út és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	2018.		0	0	0	
54.	Dunakömlődi temető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	1 168	2016.	1 168				
55.	Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése							
56.	Domb u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetelése							
58.	Kurcsatov u. menti tömbbelsőök rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016-2017.	9 195				
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése				0	0	0	
60.	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése és kivitelezése	16 561	2018-2019.	16 256	305	305	305	0,00
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása	14 403	2017.					
62.	Síp u. 7. Hajléktalanok Nappali Melegedőjének felújítása	25 690	2016.	25 690				
63.	TelePaks tetőszigetelés felújítása	4 972	2018.					
64.	Csegey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	176 787	2018-2019.	1 524	175 263	175 263	175 263	0,00
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	67 840	2017-2019.	1 003	66 837	63 675	63 675	0,00
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	85 612	2017-2019.	1 257	84 355	80 367	80 367	0,00
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása	290 165	2017.					
68.	Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése							
69.	Kurcsatov u. menti tömbbelsőök rehabilitációja I. ütem	271 635	2017-2018.	184 856				
70.	Paks közterületeinek megújítása	512 620	2017-2019.	334 728	177 892	180 206	180 206	0,00
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vizesedésének megszüntetése	47 633	2018-2019.	2 032	45 601	45 601	45 601	0,00
72.	Sóstói gyerektábor konyhájának felújítása	150 474	2018.		0	0	0	
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	2019.		25 400	25 400	25 400	0,00
74.	Hegy u. aszfaltozása	45 704	2018.					
75.	Cseresznyési út aszfaltozása	65 683	2018.					
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	2019.		11 303	11 303	11 303	0,00
77.	Szentháromság tér út- és közmű felújítás, építés tervezése	17 145	2018.		0	0	0	
78.	Domb u. 6. szám mögötti támfal átépítése	21 374	2018.					
79.	KRESZ parkban lévő sportpálya felújítása	7 620	2018.					
80.	Nádor u. (Bercsényi u. és Építők útja közötti szakasz) útburkolat felújítás tervezése és kivitelezése	18 291	2018.					
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	2 261 748	2019-2020.		300 000	1 638 750	1 638 750	0,00
82.	Kömlődi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		443 416	699	511 872	73 129,18
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		327 623	264 917	260 200	-1,78
84.	Pál u. (Péter u.-Kinizsi u. közötti szakasz) út - és közműfelújítás, átépítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése				0	0	0	
85.	Kossuth L. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	16 510	2018.		0	0	0	
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	54 301	2018-2019.	10 028	44 273	44 273	44 273	0,00
87.	Vörösmarty Óvoda falvizesedés megszüntetése	5 080	2018.					
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelsőök rehabilitációja II.ütem	498 166	2019.		498 166	699	658 784	94 146,64
89.	Kurcsatov u. menti tömbbelsőök rehabilitációja III. ütem				0	0	0	
90.	Kurcsatov u. menti tömbbelsőök rehabilitációja IV. ütem tervezése	22 860	2018.		0	0	0	
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	2019.		1 245	1 245	1 245	0,00

92.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) 22 kV-os légvezeték hálózat átépítése	30 813	2018.		0	0	0	
93.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) járda, kapubejáró, csapadékvíz-elvezetés és zöldfelület rendezés tervezése és kivitelezése	75 057	2018.		0	0	0	
94.	Dunakömlödi Faluház melletti árok rendezésének tervezése	762	2018.		0	0	0	
95.	Sánchegy u. (Csárda u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folytatásában lévő Radnóti utcai szakasz út- és közműfelújításának, építésének tervezése	8 890	2018.		0	0	0	
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		0	0	0	
97.	Lánc u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.		0	0	0	
98.	Ősz u. (Hunyadi u. és Eötvös u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.		0	0	0	
99.	Kossuth L. u. 7. konyha tetőfelújítás és villamos mérés kiépítés	9 670	2018.		0	0	0	
100.	Csengey D. Kulturális Központ bővítésének, felújításának tervezése				0	0	0	
101.	Pollack M. u. és Szedres u. közötti tömbbelső tervezése	12 700	2019.		0	0	0	
102.	Bartók B. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	7 905	2018.		0	0	0	
103.	Árpád u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	3 175	2018.		0	0	0	
104.	Dunakömlödi Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	7 620	2018.		0	0	0	
105.	Biritói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	2019.		826	826	826	0,00
106.	Cecej út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 826	2018.		0	0	0	
107.	Csámpai közösségi ház melléképület és tetőfelújítás tervezése	2 000	2018.		0	0	0	
108.	Katona J. u. felújításának tervezése	7 620	2018.		0	0	0	
109.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése	10 160	2018.		0	0	0	
110.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közműfelújítás tervezése	12 700	2018.		0	0	0	
111.	Mező u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.		0	0	0	
112.	József A. u. út- és közműfelújítás tervezése	5 080	2018.		0	0	0	
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.		0	0	0	
114.	Laktanya u. út- és közműfelújítás tervezése	5 715	2018.		0	0	0	
115.	Mátyás Király u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.		0	0	0	
116.	Mária u. felújításának tervezése	5 715	2018.		0	0	0	
117.	Prelátus teljes körű felújítás tervezése	9 906	2018.		0	0	0	
118.	Vörösmarty u. 6. szám alatti épületrész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása	6 985	2018.		0	0	0	
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése és kivitelezése	52 517	2019-2020.		27 517	7 517	7 517	0,00
120.	Pákolitz szoba felújítása a Városi Múzeumban	5 080	2019.		5 080	5 080	5 080	0,00
121.	Paks közterületeinek megújítása II. ütem				0	0	0	
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamosfelújítás tervezése és kivitelezése	10 584	2019.		10 584	9 809	9 809	0,00
123.	Sóstói tábor felújításának kivitelezése				0	0	0	
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkező felújítása	58 262	2019.		58 262	58 262	0	-100,00
125.	Barátság úti rendelő átalakításának, felújításának tervezése				0	0	0	
126.	Petőfi utca út- és közműfelújítás, építés tervezése				0	0	0	
127.	Péter utca út- és közműfelújítás, építés tervezése				0	0	0	
128.	Virág u. (Jámbor P. u.- Bem u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás tervezése				0	0	0	
129.	Közüvilágítás korszerűsítése				0	0	0	
130.	Csengey DKK színházterem felújítása				0	0	0	
131.	Ifjúság úti óvoda szennyvízhálózatának felújítása		2019.		6 370	6 370	6 370	0,00
132.	Szent Vendel Kápolna felújítása		2019.			1 381	1 381	0,00
	ÖSSZESEN:	7 767 017		2 211 354	3 027 856	3 197 748	4 283 255	33,95

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	8	8	9
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	50 000	50 000	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos		50 000	50 000	50 000	0,00
	ÖSSZESEN:				100 000	100 000	100 000	0,00

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

7.1. melléklet

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi dologi kiadások	2019. évi beruházási kiadások	2019. évi felújítási kiadások
	1	2	3	4	5	6
2.	Madocsa Regionális Rendszer	2 464	2 464			2 464
3.	Víziközmű felújítások	41 841	41 841			41 841
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	3 440	3 440			3 440
6.	Központi park felújításának tervezése	0	2 845			2 845
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	385 080	314 545			314 545
27.	Bercsényi utca felújítása	6 610	6 610			6 610
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	234 171	168 469			168 469
33.	Vácika utca Kölesdri uti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	32 756	3 638			3 638
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út- és közműfelújításának, építésének tervezése	11 176	11 176			11 176
60.	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése és kivitelezése	305	305			305
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	175 263	175 263			175 263
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	66 837	63 675		41 925	21 750
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	84 355	80 367		43 335	37 032
70.	Paks közterületeinek megújítása	177 892	180 206			180 206
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vizesedésének megszüntetése	45 601	45 601			45 601
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	25 400			25 400
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 303	11 303			11 303
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	300 000	1 638 750			1 638 750
82.	Kömlődi út út- és közmű felújítás építés kivitelezése	443 416	511 872			511 872
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése	327 623	260 200			260 200
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	44 273	44 273			44 273
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II.ütem	498 166	658 784	699		658 085
91.	Gyalogátkelők helyek megvilágításának átalakítása	1 245	1 245			1 245
105.	Bírtói közösségi ház tetőfelújítás	826	826			826
119.	Bazarsorban lévő 3 egység és a Bazarsor külső felújítás tervezése és kivitelezése	27 517	7 517			7 517
120.	Pákolitz szoba felújítása a Városi Múzeumban	5 080	5 080			5 080
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamoselújítás tervezése és kivitelezése	10 584	9 809			9 809
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezdé felújítása	58 262	0			0
131.	Ifjúság úti óvoda szennyvízhálózatának felújítása	6 370	6 370			6 370
132.	Szent Vendel Kápolna felújítása		1 381			1 381
	ÖSSZESEN:	3 027 856	4 283 255	699	85 260	4 197 296

3027856

4283255

4 283 255

**Paks Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER"

8. melléklet

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

ezer forintban

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	39 287	39 287	39 287
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	39 287	39 287	39 287

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	12 242	0	0
Dologi kiadások		19 928	19 928
Adminisztratív költségek			
Összesen:	12 242	19 928	19 928

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő	254 000	254 000	254 000
- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
- saját erőből működéshez kapcsolódó			
EU-s forrás	602 430	602 430	602 430
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	856 430	856 430	856 430

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	482 870	348 170	335 470
Dologi kiadások		77 700	90 400
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		57 000	57 000
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	482 870	482 870	482 870

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő	779 074	779 074	779 074
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	779 074	779 074	779 074

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	779 074	760 304	619 360
Dologi kiadások		18 770	18 770
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	779 074	779 074	638 130

EU-s projekt neve, azonosítója:

IKOP-3.2.0-15.10

8. melléklet

E-busz beszerzés, töltőállomással

ezer forintban

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő	381 000	381 000	381 000
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	1 699 785	1 699 785	1 699 785
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	2 080 785	2 080 785	2 080 785

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	2 080 785	2 062 985	2 062 985
Dologi kiadások		17 800	17 800
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	2 080 785	2 080 785	2 080 785

EU-s projekt neve, azonosítója:

eGUTS

Elektromos kerékpár és töltő

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő	1 000	1 000	1 000
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 000	1 000	1 000

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	0	0	0
Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Összesen:	1 000	1 000	1 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 3.2.1-15-TL1-2016-00007

Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő	191 005	191 005	191 005
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	208 995	208 995	208 995
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	400 000	400 000	400 000

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Felújítások	400 000	398 450	398 450
Dologi kiadások		1 550	1 550
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	400 000	400 000	400 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01307

8. melléklet

ezer forintban

Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	8 975	8 975	8 975
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	8 975	8 975	8 975

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	6 825	980	980
Dologi kiadások		5 845	5 845
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	6 825	6 825	6 825

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.3-18-2018-00010

Lakhatási körülmények javítása Paks városában

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő	400	400	400
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	44 607	44 607	44 607
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	45 007	45 007	45 007

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Felújítások	400	400	400
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	400	400	400

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő		0	0
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		25 496	25 496
EU-s forrás működési		6 889	6 889
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		32 385	32 385

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		25 496	25 496
Dologi kiadások		6 889	6 889
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		32 385	32 385

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP1.4.1-19-TL1-2019-00009
Kápolna utcai bölcsőde felújítása

8. melléklet
ezer forintban

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő		0	25 000
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			923 917
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			948 917

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			94 723
Felújítás			854 194
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:			948 917

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

**Projekt neve: Nemzeti Stadionfejlesztési Program
"Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése"**

**8.1. melléklet
ezer forintban**

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő	1 294 915	1 294 915	1 294 915
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 294 915	1 294 915	1 294 915

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok		645	645
Beruházások, beszerzések	1 294 915	1 287 470	1 287 470
Dologi kiadások		6 800	6 800
Adminisztratív költségek			
Összesen:	1 294 915	1 294 915	1 294 915

**Projekt neve: GZR-T-Ö-2016 "Jedlik Ányos Terv"
Elektromos töltőállomás létesítése**

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Saját erő	10 000	10 000	10 000
- 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:	10 000	10 000	10 000

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	10 000	9 345	9 345
Dologi kiadások		655	655
Adminisztratív költségek			
Összesen:	10 000	10 000	10 000

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.1 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	8 316 901	8 645 188	8 705 184	0,69
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	957 960	1 270 252	1 284 690	1,14
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5 067	5 973	17,9
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	435 681	447 292	447 292	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	608 218	619 933	1,9
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	37 412	39 229	4,9
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		350	350	0,0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 717	8 717	0,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		39 935	39 935	0,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 320	123 261	123 261	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás		6 889	6 889	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		112 052	112 052	0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 018 000	7 018 000	7 018 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 931 000	6 931 000	6 931 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	2 131 000	2 131 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,0
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	340 941	346 936	383 436	10,52
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	40 800	40 800	40 800	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 000	70 700	79 700	12,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 985	98 985	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	52 583	52 583	52 583	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 223	70 223	70 223	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	35 500	343,8
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	5 645	5 645	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	19 058	90,58
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 000	19 058	90,6
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	12 310 068	13 242 259	7,57
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 661 575	11 593 766	8,7
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 032 000	8 040 274	0,1
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 716 131	2 629 575	3 553 492	35,1
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	2 629 575	3 553 492	35,1
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052			
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	1 519 809	1 519 809	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	181 059	181 059	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések megszüntetése		1 338 750	1 338 750	0,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	128 684	128 684	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	12 304	12 304	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	116 380	116 380	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 373 395	20 955 256	21 947 443	4,73

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.)	4 700 000	4 704 044	4 704 044	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 704 044	4 704 044	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	1 237 704	1 237 704	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	1 237 704	1 237 704	0,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 726 704	5 941 748	5 941 748	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 100 099	26 897 004	27 889 191	3,69
		24 100 099	26 897 004	27 889 191	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	5 338 194	6 202 028	7 203 808	16,15
1.1.	Személyi juttatások	83 295	88 335	88 343	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978	19 785	19 787	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 760 159	2 517 918	3 456 460	37,3
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás		149 482	162 182	8,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	99 040	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 445 670	3 514 898	2,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 160	5 160	0,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160			
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	386 965	444 263	451 767	1,7
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 269	2 005 919	2 067 643	3,1
1.18.	Általános tartalék	40 000	31 280	25 280	-19,2
2.	Felhalmozási kiadások	15 854 730	16 535 026	16 518 509	-0,10
2.1.	Beruházások	11 833 525	12 606 475	10 622 970	-15,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 197 935	3 139 014	-1,8
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	29 000	0,0
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	3 556 125	3 639 014	5 583 828	53,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	398 850	1 253 044	214,2
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	208 400	224 424	7,7
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 250	18 250	18 250	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	141 250	187 150	203 174	8,6
2.14.	Céltartalék	302 580	81 137	87 287	7,6
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 192 924	22 737 054	23 722 317	4,33
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.)	26 704	1 237 704	1 237 704	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 237 704	1 237 704	0,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 880 471	2 922 246	2 929 170	0,24
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 711 442	2 743 719	2 750 643	0,3
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	169 029	178 527	178 527	0,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	24 100 099	26 897 004	27 889 191	3,69

24 100 099 26 897 004 27 889 191

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9 fő

Paks Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.1.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 813 727	5 986 512	5 999 133	0,21
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	927 727	1 100 512	1 113 133	1,15
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 067	5 973	17,88
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	435 681	447 292	447 292	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	608 218	619 933	1,93
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		39 935	39 935	0,00
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	4 886 000	4 886 000	4 886 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000	0,00
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 813 727	5 986 512	5 999 133	0,21

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.)	4 700 000	4 704 044	4 704 044	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 704 044	4 704 044	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	1 237 704	1 237 704	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	1 237 704	1 237 704	0,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 726 704	5 941 748	5 941 748	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 540 431	11 928 260	11 940 881	0,11

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 704 689	2 849 478	2 889 803	1,42
1.1.	Személyi juttatások	53 743	53 743	53 743	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 862	11 862	11 862	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 383 994	1 537 503	1 583 828	3,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 485	80 485	80 485	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 134 605	1 134 605	1 134 605	0,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 160	5 160	0,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160			
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	139 117	139 117	139 117	0,0
1.16.	Általános tartalék	40 000	31 280	25 280	-19,2
2.	Felhalmozási kiadások	366 080	144 637	150 787	4,25
2.1.	Beruházások	59 000	59 000	59 000	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék	302 580	81 137	87 287	7,6
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 070 769	2 994 115	3 040 590	1,55
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.)	26 704	1 237 704	1 237 704	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 237 704	1 237 704	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 880 471	2 922 246	2 929 170	0,2
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	5 977 944	7 154 065	7 207 464	0,75

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	1 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Paks Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

9.1.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	2 503 174	2 658 676	2 706 051	1,78
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 233	169 740	171 557	1,07
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	25 913	37 412	39 229	4,9
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	350	350	0,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 717	8 717	0,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 320	123 261	123 261	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	0	6 889	6 889	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	0	112 052	112 052	0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	0	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 132 000	2 132 000	2 132 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	2 131 000	2 131 000	2 131 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	2 131 000	2 131 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	340 941	346 936	383 436	10,52
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	40 800	40 800	40 800	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 000	70 700	79 700	12,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 985	98 985	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	52 583	52 583	52 583	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 223	70 223	70 223	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	8 000	35 500	343,8
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	5 645	5 645	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	19 058	90,58
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 000	19 058	90,6
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	12 310 068	13 242 259	7,57
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	10 661 575	11 593 766	8,74
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 032 000	8 040 274	0,1
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	2 716 131	2 629 575	3 553 492	35,1
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	2 629 575	3 553 492	35,1
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	112 052			
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	1 519 809	1 519 809	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	181 059	181 059	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése		1 338 750	1 338 750	0,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	128 684	128 684	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	12 304	12 304	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	116 380	116 380	0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 559 668	14 968 744	15 948 310	6,54

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.)				
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)	13 559 668	14 968 744	15 948 310	6,54

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 633 505	3 352 550	4 314 005	28,68
1.1.	Személyi juttatások	29 552	34 592	34 600	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 116	7 923	7 925	0,0
1.3.	Dologi kiadások	376 165	980 415	1 872 632	91,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 555	18 555	18 555	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 203 117	2 311 065	2 380 293	3,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 965	444 263	451 767	1,7
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 816 152	1 866 802	1 928 526	3,3
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	15 488 650	16 390 389	16 367 722	-0,14
2.1.	Beruházások	11 774 525	12 547 475	10 563 970	-15,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 197 935	3 139 014	-1,8
2.3.	Felújítások	3 551 625	3 634 514	5 579 328	53,5
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	398 850	1 253 044	214,2
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	208 400	224 424	7,7
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 250	18 250	18 250	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	141 250	187 150	203 174	8,6
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 122 155	19 742 939	20 681 727	4,76
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)	18 122 155	19 742 939	20 681 727	4,76

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	4 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9 fő

**Paks Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
államigazgatási feladatok szerint csoportosítva**

9.1.3 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.2 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	64 815	69 776	74 979	7,46
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 115	62 076	67 279	8,38
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	57 115	62 076	67 279	8,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	12 000	12 000	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		4 961	10 164	104,9
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 115	45 115	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200	0,00
1.3.	Működési bevételek	6 500	6 500	6 500	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 820	2 820	2 820	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300	2 300	2 300	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380	1 380	1 380	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	64 815	69 776	74 979	7,5
4.	Finanszírozási bevételek	836 781	840 039	840 079	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 695	2 695	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	801 721	802 284	802 324	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 060	35 060	35 060	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	901 596	909 815	915 058	0,58
		901 596	909 815	915 058	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	866 536	874 755	879 998	0,60
1.1.	Személyi juttatások	612 608	616 813	620 915	0,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 194	130 962	131 708	0,6
1.3.	Dologi kiadások	123 734	124 285	124 680	0,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 695	2 695	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 695	2 695	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	35 060	35 060	35 060	0,00
2.1.	Beruházások	30 060	30 060	30 060	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	901 596	909 815	915 058	0,58
		901 596	909 815	915 058	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	106 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.2.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 500	11 461	16 664	45,40
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 961	10 164	104,88
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		4 961	10 164	104,9
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		4 961	10 164	104,9
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	6 500	6 500	6 500	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 820	2 820	2 820	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300	2 300	2 300	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380	1 380	1 380	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	6 500	11 461	16 664	45,4
4.	Finanszírozási bevételek	710 727	713 985	714 025	0,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 695	2 695	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	675 667	676 230	676 270	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 060	35 060	35 060	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	717 227	725 446	730 689	0,72

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	682 167	690 386	695 629	0,76
1.1.	Személyi juttatások	463 524	467 729	471 831	0,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 791	101 559	102 305	0,7
1.3.	Dologi kiadások	117 852	118 403	118 798	0,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 695	2 695	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	35 060	35 060	35 060	0,00
2.1.	Beruházások	30 060	30 060	30 060	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	717 227	725 446	730 689	0,72

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	83 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	57 115	57 115	57 115	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 115	57 115	57 115	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 115	57 115	57 115	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	12 000	12 000	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 115	45 115	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	57 115	57 115	57 115	0,0
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 115	57 115	57 115	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	57 115	57 115	57 115	0,00
1.1.	Személyi juttatások	44 184	44 184	44 184	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 649	8 649	8 649	0,0
1.3.	Dologi kiadások	4 282	4 282	4 282	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 115	57 115	57 115	0,00

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	6 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban államigazgatási feladatok szerint csoportosítva

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 200	1 200	1 200	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200	0,00
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 200	1 200	1 200	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	126 054	126 054	126 054	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	126 054	126 054	126 054	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 254	127 254	127 254	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	127 254	127 254	127 254	0,00
1.1.	Személyi juttatások	104 900	104 900	104 900	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 754	20 754	20 754	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 600	1 600	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	127 254	127 254	127 254	0,00

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	19 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.3 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	578 561	578 561	578 561	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 802	497 802	497 802	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	497 802	497 802	497 802	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802	497 802	497 802	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	80 759	80 759	80 759	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	33	33	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	68 532	68 532	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724	2 724	2 724	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	9 470	9 470	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	578 561	578 561	578 561	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	811 834	829 749	830 055	0,04
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 367	9 367	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 884	702 517	702 823	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	110 950	117 865	117 865	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 390 395	1 408 310	1 408 616	0,02
		1 390 395	1 408 310	1 408 616	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 279 445	1 290 445	1 290 751	0,02
1.1.	Személyi juttatások	572 208	579 667	591 117	2,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 993	121 210	123 214	1,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	588 244	589 568	576 420	-2,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	110 950	117 865	117 865	0,00
2.1.	Beruházások	100 013	100 042	100 042	0,0
2.2.	Felújítások	10 937	17 823	17 823	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 390 395	1 408 310	1 408 616	0,02
		1 390 395	1 408 310	1 408 616	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	132 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.3.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	108 932	108 932	108 932	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 932	108 932	108 932	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 932	108 932	108 932	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	108 932	108 932	108 932	0,0
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
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	108 932	108 932	108 932	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	17 508	17 508	17 508	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	15 504	15 504	15 504	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 004	2 004	2 004	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	126 440	126 440	126 440	0,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	124 436	124 436	124 436	0,00
1.1.	Személyi juttatások	79 184	79 184	79 184	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 971	16 971	16 971	0,0
1.3.	Dologi kiadások	28 281	28 281	28 281	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 004	2 004	2 004	0,00
2.1.	Beruházások	828	828	828	0,0
2.2.	Felújítások	1 176	1 176	1 176	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	126 440	126 440	126 440	0,00

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	17 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

9.3.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	469 629	469 629	469 629	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 870	388 870	388 870	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	388 870	388 870	388 870	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	388 870	388 870	388 870	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	80 759	80 759	80 759	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	33	33	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	68 532	68 532	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724	2 724	2 724	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	9 470	9 470	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	469 629	469 629	469 629	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	794 326	812 241	812 547	0,04
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 367	9 367	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	685 380	687 013	687 319	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	108 946	115 861	115 861	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 263 955	1 281 870	1 282 176	0,02
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 155 009	1 166 009	1 166 315	0,03
1.1.	Személyi juttatások	493 024	500 483	511 933	2,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 022	104 239	106 243	1,9
1.3.	Dologi kiadások	559 963	561 287	548 139	-2,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	108 946	115 861	115 861	0,00
2.1.	Beruházások	99 185	99 214	99 214	0,0
2.2.	Felújítások	9 761	16 647	16 647	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 263 955	1 281 870	1 282 176	0,02

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	115 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.4. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	143 713	143 713	143 713	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	143 713	143 713	143 713	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25 358	25 358	25 358	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 211	1 211	1 211	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	109 970	109 970	109 970	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 174	7 174	7 174	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	143 713	143 713	143 713	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	195 319	220 702	224 675	1,80
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 832	6 832	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	193 210	211 761	215 734	1,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 109	2 109	2 109	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	339 032	364 415	368 388	1,09
		339 032	364 415	373 486	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	336 923	362 306	371 377	2,50
1.1.	Személyi juttatások	188 630	204 216	211 936	3,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 258	42 223	43 574	3,2
1.3.	Dologi kiadások	109 035	109 035	109 035	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 832	6 832	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 832	6 832	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 109	2 109	2 109	0,00
2.1.	Beruházások	2 109	2 109	2 109	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	339 032	364 415	373 486	2,49
		339 032	364 415	373 486	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	62,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.4.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Eletfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.4.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	143 713	143 713	148 811	3,55
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 098	
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			5 098	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			5 098	
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	143 713	143 713	143 713	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25 358	25 358	25 358	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 211	1 211	1 211	0,0
1.3.4.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	109 970	109 970	109 970	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 174	7 174	7 174	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	143 713	143 713	148 811	3,5
4.	Finanszírozási bevételek	195 319	220 702	224 675	1,80
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 832	6 832	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	193 210	211 761	215 734	1,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 109	2 109	2 109	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	339 032	364 415	373 486	2,49
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	336 923	362 306	371 377	2,50
1.1.	Személyi juttatások	188 630	204 216	211 936	3,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 258	42 223	43 574	3,2
1.3.	Dologi kiadások	109 035	109 035	109 035	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 832	6 832	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 109	2 109	2 109	0,00
2.1.	Beruházások	2 109	2 109	2 109	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	339 032	364 415	373 486	2,49

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	62,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.5. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	31 445	31 445	31 445	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	31 445	31 445	31 445	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 063	21 063	21 063	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350	350	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 347	3 347	3 347	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 685	6 685	6 685	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	31 445	31 445	31 445	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	142 260	148 809	149 489	0,46
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 424	3 424	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	140 310	143 157	143 837	0,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 950	2 228	2 228	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 705	180 254	180 934	0,38
		173 705	180 254	180 934	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1.+...+1.5.)	171 755	178 026	178 706	0,38
1.1.	Személyi juttatások	107 027	110 626	111 205	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 877	24 568	24 669	0,4
1.3.	Dologi kiadások	40 851	40 573	40 573	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 259	2 259	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 259	2 259	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 950	2 228	2 228	0,00
2.1.	Beruházások	1 950	2 228	2 228	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 705	180 254	180 934	0,38
		173 705	180 254	180 934	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	33,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.5.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	31 445	31 445	31 445	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	31 445	31 445	31 445	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 063	21 063	21 063	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350	350	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 347	3 347	3 347	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 685	6 685	6 685	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	31 445	31 445	31 445	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	142 260	148 809	149 489	0,46
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 424	3 424	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	140 310	143 157	143 837	0,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 950	2 228	2 228	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 705	180 254	180 934	0,38
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	171 755	178 026	178 706	0,38
1.1.	Személyi juttatások	107 027	110 626	111 205	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 877	24 568	24 669	0,4
1.3.	Dologi kiadások	40 851	40 573	40 573	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 259	2 259	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 950	2 228	2 228	0,00
2.1.	Beruházások	1 950	2 228	2 228	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 705	180 254	180 934	0,38

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	33,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.5.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Logikai 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.)				

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.6. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	12 412	12 412	12 412	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	12 412	12 412	12 412	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 709	1 709	1 709	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	969	969	969	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	6 465	6 465	6 465	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 469	2 469	2 469	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	800	800	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	12 412	12 412	12 412	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	263 749	266 072	266 075	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 262	2 262	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	259 280	259 899	259 902	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 469	3 911	3 911	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	276 161	278 484	278 487	0,00
		276 161	278 484	278 487	
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	271 692	274 573	274 576	0,00
1.1.	Személyi juttatások	164 018	164 069	164 071	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 355	36 365	36 366	0,0
1.3.	Dologi kiadások	71 319	71 877	71 877	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 262	2 262	0,0
1.5.-ből - Elvonások, befizetések					
1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			2 262	2 262	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 469	3 911	3 911	0,00
2.1.	Beruházások	4 469	3 911	3 911	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	276 161	278 484	278 487	0,00
		276 161	278 484	278 487	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	45,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.6.1. melléklet

Költségvetési szerv	Paksi Napsugár Óvoda				06
Feladat	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	12 412	12 412	12 412	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	12 412	12 412	12 412	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 709	1 709	1 709	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	969	969	969	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	6 465	6 465	6 465	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 469	2 469	2 469	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	800	800	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	12 412	12 412	12 412	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	263 749	266 072	266 075	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 262	2 262	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	259 280	259 899	259 902	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 469	3 911	3 911	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	276 161	278 484	278 487	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	271 692	274 573	274 576	0,00
1.1.	Személyi juttatások	164 018	164 069	164 071	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 355	36 365	36 366	0,0
1.3.	Dologi kiadások	71 319	71 877	71 877	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 262	2 262	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 469	3 911	3 911	0,0
2.1.	Beruházások	4 469	3 911	3 911	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	276 161	278 484	278 487	0,00
2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		45,75 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

A Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.6.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.7. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	16 882	18 383	18 383	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	16 882	16 882	16 882	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 391	2 391	2 391	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	900	900	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 214	9 214	9 214	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 377	3 377	3 377	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 501	1 501	0,0
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	16 882	18 383	18 383	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	361 469	368 501	368 521	0,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 917	6 917	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	359 425	359 756	359 776	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 044	1 828	1 828	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	378 351	386 884	386 904	0,01
		378 351	386 884	386 904	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	376 307	385 056	385 076	0,01
1.1.	Személyi juttatások	227 531	232 729	232 747	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 013	49 031	49 033	0,0
1.3.	Dologi kiadások	99 763	96 379	96 379	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 917	6 917	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 917	6 917	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 044	1 828	1 828	0,00
2.1.	Beruházások	2 044	1 828	1 828	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	378 351	386 884	386 904	0,01
		378 351	386 884	386 904	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	63,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

**A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
kötelező feladatok szerint csoportosítva**

9.7.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	16 882	16 882	16 882	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	16 882	16 882	16 882	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 391	2 391	2 391	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	900	900	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 214	9 214	9 214	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 377	3 377	3 377	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	16 882	16 882	16 882	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	355 469	362 501	362 521	0,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 917	6 917	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	353 425	353 756	353 776	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 044	1 828	1 828	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	372 351	379 383	379 403	0,01

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	370 307	379 056	379 076	0,01
1.1.	Személyi juttatások	227 256	232 454	232 472	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 963	48 981	48 983	0,0
1.3.	Dologi kiadások	94 088	90 704	90 704	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 917	6 917	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 044	1 828	1 828	0,00
2.1.	Beruházások	2 044	1 828	1 828	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	372 351	380 884	380 904	0,01

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	63,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	0	1 501	1 501	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
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		1 501	1 501	0,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen		1 501	1 501	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	6 000	6 000	6 000	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	6 000	6 000	6 000	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 000	7 501	7 501	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	6 000	6 000	6 000	0,00
1.1.	Személyi juttatások	275	275	275	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	50	50	0,0
1.3.	Dologi kiadások	5 675	5 675	5 675	0,0
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.)	6 000	6 000	6 000	0,00

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.8. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	1 250	1 250	1 250	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	81 918	94 005	94 640	0,68
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 120	7 120	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	74 384	76 972	77 607	0,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 534	9 913	9 913	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 168	95 255	95 890	0,67
		83 168	95 255	95 890	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	75 634	85 342	85 977	0,74
1.1.	Személyi juttatások	45 860	48 034	48 575	1,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 044	2 044	2 044	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 461	9 875	9 969	1,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	399	399	399	0,0
1.3.	Dologi kiadások	20 313	20 313	20 313	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 680	2 680	2 680	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 120	7 120	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		7 120	7 120	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 534	9 913	9 913	0,00
2.1.	Beruházások	7 534	9 913	9 913	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 168	95 255	95 890	0,67
		83 168	95 255	95 890	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
1.	Saját erő	5 622	5 622	5 622
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:	5 622	5 622	5 622

	Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.
1.	Személyi jellegű	2 044	2 044	2 044
2.	Munkaadót terhelő járulékok	399	399	399
3.	Beruházások, beszerzések	499	499	499
4.	Dologi kiadások	2 680	2 680	2 680
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	5 622	5 622	5 622

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. 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	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. 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	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250	1 250	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	81 918	94 005	94 640	0,68
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 120	7 120	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	74 384	76 972	77 607	0,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 534	9 913	9 913	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 168	95 255	95 890	0,67

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	75 634	85 342	85 977	0,74
1.1.	Személyi juttatások	45 860	48 034	48 575	1,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 461	9 875	9 969	1,0
1.3.	Dologi kiadások	20 313	20 313	20 313	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 120	7 120	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	7 534	9 913	9 913	0,00
2.1.	Beruházások	7 534	9 913	9 913	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 168	95 255	95 890	0,67

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	6 330	6 330	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	6 330	6 330	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	650	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 706	4 706	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	974	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		800	800	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		800	800	0,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800	800	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		800	800	0,0
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 630	7 130	7 130	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	187 141	204 836	206 103	0,62
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 850	11 850	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	182 228	187 373	188 640	0,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 913	5 613	5 613	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 771	211 966	213 233	0,60
		192 771	211 966	213 233	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	187 858	205 553	206 820	0,62
1.1.	Személyi juttatások	92 863	98 590	99 669	1,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 091	2 999	2 999	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 042	22 120	22 308	0,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	252	395	395	0,0
1.3.	Dologi kiadások	73 953	72 993	72 993	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	7 437	6 477	6 477	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 850	11 850	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések		11 850	11 850	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	4 913	6 413	6 413	0,00
2.1.	Beruházások	4 913	6 413	6 413	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	192 771	211 966	213 233	0,60
		192 771	211 966	213 233	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	26,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.
1.	Saját erő	9 756	9 756	9 756
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:	9 756	9 756	9 756

	Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi módosított ei.
1.	Személyi jellegű	1 091	1 908	1 908
2.	Munkaadót terhelő járulékok	252	395	395
3.	Beruházások, beszerzések	976	976	976
4.	Dologi kiadások	7 437	6 477	6 477
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	9 756	9 756	9 756

A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.9.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	Működési kiadások				
1.1.	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.)				

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	6 330	6 330	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	6 330	6 330	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	650	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 706	4 706	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	974	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		800	800	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		800	800	0,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800	800	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		800	800	0,0
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 630	7 130	7 130	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	187 141	204 836	206 103	0,62
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 850	11 850	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	182 228	187 373	188 640	0,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 913	5 613	5 613	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 771	211 966	213 233	0,60

Kiadások					
1.	Működési kiadások	187 858	205 553	206 820	0,62
1.1.	Személyi juttatások	92 863	98 590	99 669	1,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 091	2 999	2 999	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 042	22 120	22 308	0,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	252	395	395	0,0
1.3.	Dologi kiadások	73 953	72 993	72 993	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	7 437	6 477	6 477	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 850	11 850	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések		11 850	11 850	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	4 913	6 413	6 413	0,00
2.1.	Beruházások	4 913	6 413	6 413	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	192 771	211 966	213 233	0,60

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	26,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2017-2018-2019. évi mérlege

1.tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	5	6	6
1.	Működési bevételek	10 135 698	9 813 124	9 171 609
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 569	1 651 217	1 512 877
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 509	0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	422 833	426 082	435 681
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	425 013	539 550	492 046
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 808	39 316	25 913
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	36 078	25 296	0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	222	0	0
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	23 307	3 284	
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	525 389	616 180	559 237
1.1.11.	- ebből EU támogatás	0	17 830	12 000
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	475 611	539 543	497 802
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	7 784	4 629	
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	12	
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	30 309	35 480	45 115
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	11 685	15 878	4 320
1.1.17.	- ebből központi kiegészítő támogatás	0	2 808	
1.1.18.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 716 686	7 578 662	7 019 200
1.2.1.	Helyi adók	7 630 169	7 485 444	6 931 000
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 470 599	2 620 722	2 131 000
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 159 570	4 864 722	4 800 000
1.2.4.	Gépjárműadó	79 471	84 564	81 000
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 669	6 230	5 000
1.2.6.	Jövedelemadók	15	15	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 362	2 409	2 200
1.3.	Működési bevételek	947 829	532 886	639 532
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	41 368	44 999	47 354
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	88 193	127 853	122 819
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	87 064	76 224	74 893
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	100 529	2 146	98 835
1.3.6.	Ellátási díjak	171 525	180 376	181 579
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 911	79 153	101 752
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 185	13 348	9 800
1.3.9.	Kamatbevételek	10 370	5	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	333 880		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 038	3 545	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	10 766	5 237	2 500
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 614	50 359	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 614	50 359	
2.	Felhalmozási bevételek	4 194 482	2 074 984	11 056 494
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 165 161	128 076	10 748 131
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	701 496	7 972	8 032 000
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	1 463 665	120 104	2 716 131
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	510 937	7 920	2 604 079
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	108 699	112 184	112 052
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	844 029		
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 988 632	1 896 076	181 059
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	21 990	1 893 756	181 059
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	522	2 320	
2.2.4.	Részesedések értékesítése	1 966 120		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 689	50 832	127 304
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 221	12 414	12 304
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 468	38 418	115 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 330 180	11 888 108	20 228 103

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.)	1 499 405		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 405		
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.)	1 887 165	6 053 779	4 700 000
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 887 165	6 053 779	4 700 000
6.2.	Elozo ev vallalkozasi maradvanyanak igenybevetele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	28 616	26 704	26 704
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 616	26 704	26 704
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.)	3 415 186	6 080 483	4 726 704
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	17 745 366	17 968 591	24 954 807

24 954 807

Paks Város Önkormányzata 2017-2018-2019. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
1	2	5	6	6
1.	Működési kiadások	7 966 864	8 397 088	8 904 344
1.1.	Személyi juttatások	1 721 114	1 941 056	2 094 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 227	440 046	446 171
1.3.	Dologi kiadások	3 456 463	3 502 344	2 887 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 441	88 231	99 040
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 276 619	2 425 411	3 337 722
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	985 232	990 328
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 131	7 738	5 160
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		1 000	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	365 012	385 262	386 965
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	890 232	1 046 179	1 955 269
1.16.	Általános tartalék			40 000
2.	Felhalmozási kiadások	2 200 058	4 786 838	16 023 759
2.1.	Beruházások	682 534	3 884 458	11 986 617
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 684	54 594	3 361 796
2.3.	Felújítások	1 374 394	755 733	3 572 062
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 130	146 647	162 500
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	8 460	17 152	18 250
2.12.	- Lakástámogatás	300	300	3 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	134 370	129 195	141 250
2.14.	Céltartalék			302 580
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 166 922	13 183 926	24 928 103
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.)	1 500 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 500 000		
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.)	24 661	26 609	26 704
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 661	26 609	26 704
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	1 524 661	26 609	26 704
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	11 691 583	13 210 535	24 954 807

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		261 380	3 960 970	707 667		265 882	5 195 899
	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása I. ütem	2018-2019.	318	7 080				7 398
	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	2018-2020.	141	30 732	58 000			88 873
	Kamera rendszer bővítésének tervezése	2016-2019.	2 369	2 921				5 290
	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	2018-2019.	3 429	77 089				80 518
	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	2018-2019.	762	254				1 016
	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	2018-2020.	12 446	17 194				29 640
	Kamara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	2018-2019.	3 175	137 685	3 500			144 360
	Vácika út-és csapadékcsonk és közvilágítás építése	2019-2020.		300 229	616 167			916 396
	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadékcsonk tervezése és kivitelezése	2018-2019.	18 066	18 481				36 547
	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése	2018-2020.	655					655
	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	2018-2019.	970	6 509				7 479
	Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson	2017-2019.	44 467	12 242				56 709
	PROTHEUS Smart Grid Project for Paks	2017-2019.	83 888	482 870				566 758
	Paks-Dunakomlód közötti kerekparut kialakítása	2018-2019.	43 457	779 074				822 531
	E-busz beszerzés, töltőállomással	2018-2019.	33 883	2 080 785			265 882	2 380 550
	Elektromos kerékpár és töltő	2018-2019.	11 204	1 000				12 204
	Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2018-2019.	2 150	6 825				8 975
	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	2019-2020.			30 000			30 000
2.	Felújítási kiadások felújításonként		616 015	3 198 136	715 573			4 529 724
	Madocsa Regionális Rendszer	2012-től folyamatos	781	2 464				3 245
	Víziközmű felújítások	2009-től folyamatos	122 132	41 841				163 973
	Kömlődi utca felújításának tervezése	2017-2019.	8 028	3 440				11 468
	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	2017-2019.	5 994	314 507				320 501
	Bercsényi utca felújítása	2017-2019.	47 083	6 610				53 693
	Ósz és Volgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	2018-2019.	2 859	189 279				192 138
	Vácika utca Kölesdi uti végénél a 22KV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	2018-2019.	92					92
	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése és kivitelezése	2018-2019.	16 256	305				16 561
	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	2018-2019.	1 524	175 263				176 787
	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2019.	1 003	63 675				64 678
	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2019.	1 257	80 367				81 624
	Paks közterületeinek megújítása	2018-2019.	334 728	180 206				514 934
	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vizesedésének megszüntetése	2018-2019.	2 032	45 601				47 633
	VMK központi park I. ütem kivitelezése	2017-2018.		1 638 750	622 998			2 261 748
	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	2018-2019.	10 028	44 273				54 301
	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése	2019-2020.		7 517	25 000			32 517
	Vácika utca Kölesdi uti végénél a 22KV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	2019-2020.		3 638	9 313			12 951
	Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	2018-2019.	19 643	400 000				419 643
	Lakhatási körülmények javítása Paks városában	2018-2019.	42 575	400				42 975
	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezdé felújítása				58 262			58 262
3.	Egyéb működési célú kiadások			15 000	20 000	20 000	60 000	115 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása	1992.		15 000	20 000	20 000	60 000	115 000
4.	Összesen		877 395	7 174 106	1 443 240	20 000	325 882	9 840 623

**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	545	
Védett épületek	252	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	8 211	
Munkáltatói kölcsön	3 951	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 549 353	18 353
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	34 194	3 194
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparuzesi adó állandó jelleggel végzett iparuzesi tevékenység után	4 515 159	15 159
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	4 562 312	18 353

Paks Város Önkormányzatának 2019. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 572	154 572	154 572	154 572	154 572	154 572	154 572	154 572	154 572	154 572	154 572	154 572	1 854 869
2.	Közhatalmi bevételek			3 509 600						3 509 600				7 019 200
3.	Működési bevételek	56 894	56 894	56 894	56 894	56 894	56 894	56 894	56 894	56 894	56 894	56 894	56 894	682 727
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						10 000		1 501		9 058			20 559
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 017 000		15 000				500 000	500 000	500 000	508 274	1 423 917	130 375	11 594 566
6.	Felhalmozási bevételek						559	32 000	113 500	1 373 750				1 519 809
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	2 405	16 025	51 025	51 025	1 029	128 684
8.	Finanszírozási bevételek	126 704	100 000	94 000	4 790 000	174 511	182 500	182 500	114 000	114 000	114 000			5 992 215
9.	Bevételek összesen:	8 356 195	312 491	3 831 091	5 002 491	387 002	405 550	926 991	942 872	5 724 841	893 823	1 686 408	342 870	28 812 629
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	180 715	180 715	180 715	180 715	180 715	180 715	180 715	180 715	180 715	180 715	180 715	180 715	2 168 578
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 386	38 386	38 386	38 386	38 386	38 386	38 386	38 386	38 386	38 386	38 386	38 386	460 628
12.	Dologi kiadások	380 728	380 728	380 728	380 728	380 728	380 728	380 728	380 728	380 728	380 728	380 728	380 728	4 568 730
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	8 253	99 040
14.	Egyéb működési célú kiadások	296 236	296 236	296 236	296 236	296 236	296 236	296 236	296 236	296 236	296 236	296 236	296 236	3 554 833
15.	Általános tartalék			3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 646	3 404				25 280
16.	Beruházások			1 156 976	1 156 976	1 156 976	1 156 976	1 156 976	1 156 976	2 350 194	1 156 976	330 448		10 779 474
17.	Felújítások			560 665	560 665	560 665	560 665	560 665	560 665	560 665	560 665	560 665	560 665	5 606 651
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 702	18 702	18 702	18 702	18 702	18 702	18 702	18 702	18 702	18 702	18 702	18 702	224 424
19.	Céltartalék			10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	7 127		87 287
20.	Finanszírozási kiadások	126 704	100 000	94 000	90 000	120 000	182 500	182 500	114 000	114 000	114 000			1 237 704
22.	Kiadások összesen:	1 049 723	1 023 019	2 748 327	2 744 327	2 774 327	2 836 827	2 836 827	2 768 327	3 961 303	2 764 681	1 821 260	1 483 685	28 812 629
23.	Egyenleg	7 306 472	-710 528	1 082 765	2 258 165	-2 387 324	-2 431 276	-1 909 835	-1 825 454	1 763 539	-1 870 857	-134 851	-1 140 814	0

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

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
I.	1.	Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	1 549 523	1 623 651	1 623 651	0,0
	1.1	Személyi juttatások	53 743	53 743	53 743	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	11 862	11 862	11 862	0,0
	1.3	Dologi kiadások	288 025	362 153	362 153	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 195 893	1 195 893	1 195 893	0,0
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,0
		- Elvonások, befizetések	5 160	5 160	5 160	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	22 900	22 900	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	193 005	177 505	177 505	0,0
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.		109 032	109 032	0,0
	1.6	Működési c. visszatér. tőm. kölcsönök nyújt.				
		- Önk. többs. tulaj. váll. működ. kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	63 500	83 500	83 500	0,0
	2.1	Beruházások	59 000	59 000	59 000	0,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	29 000	0,0
		részesedések beszerzése				
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		20 000	20 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000	0,0
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 613 023	1 707 151	1 707 151	0,0
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	38 000	24 055	42 812	78,0
	1.1	Személyi juttatások	500	500	500	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	200	0,0
	1.3	Dologi kiadások	27 300	23 355	42 112	80,3
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 000	0	0	
II.	2..	Felhalmozási kiadások		1 245	1 245	0,0
	2.1	Beruházások		1 245	1 245	0,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 000	25 300	44 057	74,1
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	10 439	10 439	10 665	2,2
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	6 219	6 219	6 445	3,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 220	4 220	4 220	0,0
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 439	10 439	10 665	2,2
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	35 000	44 530	45 530	2,2
	1.1	Személyi juttatások		400	400	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	35 000	34 130	34 130	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		10 000	11 000	10,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	470	470	0,0
	2.1	Beruházások		470	470	0,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 000	45 000	46 000	2,2

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

ezer forintban

5	Kommunikációs feladatok				
I.	1. Működési kiadások	11 668	11 668	11 668	0,0
	1.1 Személyi juttatások		150	150	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		250	250	0,0
	1.3 Dologi kiadások	11 668	11 268	11 268	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.. Felhalmozási kiadások		0	0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	11 668	11 668	11 668	0,0

6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	1 030	1 030	1 798	74,6
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	250	250	1 018	307,2
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	780	780	780	0,0
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				
	DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030	1 030	1 798	74,6

7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	26 000	36 000	34 000	-5,6
	1.1 Személyi juttatások	500	680	680	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	135	345	345	0,0
	1.3 Dologi kiadások	25 365	24 975	22 975	-8,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások		10 000	10 000	0,0
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				
	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 000	36 000	34 000	-5,6

8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	3 112	3 112	3 112	0,0
	1.1 Személyi juttatások	1 868	1 868	1 868	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	619	619	619	0,0
	1.3 Dologi kiadások	625	625	625	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 112	3 112	3 112	0,0

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

ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	18 000	18 000	18 000	0,0
	1.1 Személyi juttatások	15 075	15 075	15 075	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 925	2 925	2 925	0,0
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 000	18 000	18 000	0,0
10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	37 546	37 546	37 546	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	37 546	37 546	37 546	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 546	37 546	37 546	0,00
11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások		349 418	1 246 177	256,6
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások		349 418	1 246 177	256,6
	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		349 418	1 246 177	256,6
I.	1. Működési kiadások	1 730 318	2 159 449	3 074 959	42,4
	1.1 Személyi juttatások	71 686	72 416	72 416	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 741	16 201	16 201	0,0
	1.3 Dologi kiadások	431 998	849 939	1 764 449	107,6
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 210 893	1 220 893	1 221 893	0,1
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	0,0
	- Elvonások, befizetések	5 160	5 160	5 160	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	22 900	22 900	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	208 005	202 505	203 505	0,5
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.		109 032	109 032	0,0
	1.6 Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.	0	0	0	
	- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	0	
II.	2. Felhalmozási kiadások	63 500	85 215	85 215	0,0
	2.1 Beruházások	59 000	60 715	60 715	0,0
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	29 000	0,0
	részesedések beszerzése	0	0	0	
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	20 000	20 000	0,0
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	20 000	20 000	0,0
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	1 793 818	2 244 664	3 160 174	40,8

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
szociális gondoskodás						
I.	1.	Működési kiadások	481 529	524 327	531 831	1,4
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	6 924	6 924	6 924	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	99 040	99 040	99 040	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	375 565	418 363	425 867	1,8
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	375 565	418 363	425 867	1,8
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	16 000	16 000	16 000	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	16 000	16 000	16 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 000	13 000	13 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	497 529	540 327	547 831	1,4
302		Szociális gondoskodás	497 529	540 327	547 831	1,4
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	2 420	2 420	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 200	1 200	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	1 800	1 800	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	45 000	43 965	43 965	0,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	1 600	2 600	2 600	0,0
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	16 165	16 165	16 165	0,0
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	500	0,0
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 100	4 100	4 100	0,0
	1.9.	Diákberlet	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.10.	Szociális szemétszállítás	11 000	11 000	11 000	0,0
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	350	350	0,0
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	4 505	4 505	4 505	0,0
	2.	Köztetetés	200	235	235	0,0
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás	3 700	3 700	3 700	0,0
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	0,0
	5.	Karácsonyi ajándécsomag	4 000	4 000	4 000	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	0	0	0	
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)	0	0	0	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	3 000	0,0
	10.	Helyi támogatás	7 000	7 000	7 000	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	5 000	5 000	5 000	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés	6 924	6 924	6 924	0,0
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	371 565	414 363	421 867	1,8

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	1 947 359	1 964 457	2 019 349	2,8
	1.1	Személyi juttatások	11 609	15 742	15 750	0,1
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 237	2 904	2 906	0,1
	1.3	Dologi kiadások	1 315 988	1 358 016	1 369 348	0,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	617 525	587 795	631 345	7,4
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	617 525	587 795	631 345	7,4
II.	2.	Felhalmozási kiadások	196 165	259 615	248 002	-4,5
	2.1	Beruházások	74 485	152 985	127 985	-16,3
	2.2	Felújítások	121 680	106 630	111 743	4,8
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			8 274	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			8 274	
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 143 524	2 224 072	2 267 351	1,9
303		városüzemeltetési feladatok	2 143 524	2 224 072	2 267 351	1,9
	1	Köztisztaság	148 529	158 529	138 244	-12,8
	2	Parkfenntartás	222 395	258 840	284 668	10,0
	3	Belvízmentesítés,víziközmű üzemeltetés	123 754	143 754	143 754	0,0
	4	Strand szolgáltatás	190 680	190 680	190 680	0,0
	5	Települési vízellátás	12 391	12 391	12 391	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	81 830	81 830	81 830	0,0
	7	Földutak karbantartása	15 915	15 915	19 943	25,3
	8	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	114 421	145 315	149 760	3,1
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	106 462	110 462	131 431	19,0
	10	Állategészségügy	14 904	14 904	14 194	-4,8
	12	Szúnyogirtás	3 679	3 679	5 774	56,9
	13	Bérlakás üzemeltetés	72 765	72 765	102 928	41,5
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	192 841	201 327	182 659	-9,3
	16	Kompok,révek felújítása			8 274	
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	98 795	98 795	74 660	-24,4
	18	Temetőfenntartás	5 150	5 150	7 284	41,4
	19	Karácsonyi díszítés	5 570	5 570	4 504	-19,1
	20	Közvilágítás	60 788	60 788	65 788	8,2
	21	Pince	17 000	17 000	17 000	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	17 453	17 501	17 511	0,1
	25	Közmunkaprogram	62 212	27 212	30 362	11,6
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	15 000	16 330	16 330	0,0
	27	térinformatika	18 972	18 972	27 258	43,7
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni.védekezés	1 616	1 616	2 465	52,5
	33	Intézmények éves festése és mázolósa				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízszállítási díja	3 395	3 395	3 395	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	40 000	40 450	40 450	0,0
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program				
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	6 667	7 667	7 667	0,0
	39	Kábitószter Egyeztető Fórum	0	0	0	
	43	2019. évi tervezések	22 295	25 190	35 190	39,7
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	399 714	399 714	382 626	-4,3
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	57 751	57 751	57 751	0,0
	47	Intézmények takarítása				
	48	Oktatási intézmények fenntartása				
	50	Sárgödör téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2019. évi ei.	eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
		támogatások					
I.	1.	Működési kiadások	1 133 739	1 129 637	1 144 903	1,4	
	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	1 133 739	1 129 637	1 144 903	1,4	
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000	3 000	3 000	0,0	
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 129 739	1 126 637	1 141 903	1,4	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	46 500	64 200	71 950	12,1	
	2.1	Beruházások					
	2.2	Felújítások					
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	46 500	64 200	71 950	12,1	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 250	5 250	5 250	0,0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 250	58 950	66 700	13,1	
		- Kamatkiadások					
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 180 239	1 193 837	1 216 853	1,9	
304		támogatások	1 180 239	1 193 837	1 216 853	1,9	
	1	PSE támogatás	482 118	482 118	482 118	0,0	
	2	PSE létesítmény fenntartás	135 117	135 117	135 117	0,0	
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	230 759	243 847	259 113	6,3	
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0	
	5	Egyházak támogatása	21 750	21 750	29 500	35,6	
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0	
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	800	0,0	
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	18 394	0,0	
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 500	0,0	
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0	
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	4 000	0,0	
	12	Atomerőmű SE	200 000	200 000	200 000	0,0	
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000	15 000	15 000	0,0	
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0	
	15	védett épületek támogatása	7 000	7 000	7 000	0,0	
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	22 000	0,0	
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	7 000	7 000	7 000	0,0	
	18	Orvosok támogatása	13 235	13 745	13 745	0,0	
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása					
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	0,0	

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1. tájékoztató tábla ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2019.évi eredeti ei.	2019.évi érvényes ei.	2019.évi módosított ei.
	Tartalékok	342 580	112 417	112 567
	Általános tartalék	40 000	31 280	25 280
	Céltartalékok	302 580	81 137	87 287
1	működési céltartalékok	69 380	6 743	3 835
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	346	346
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	22 380	2 908	0
1c	választókerületi tartalék			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék			
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000	2 300	2 300
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	189	189
2	felhalmozási céltartalékok	233 200	74 394	83 452
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	50 000	6 014	15 072
2d	választókerületi tartalék	13 200	4 210	4 210
2e	felhalmozási céltartalék	110 000	4 170	4 170
2f	atomerőmű bővítése miatti céltartalék	60 000	60 000	60 000

Tartalékok felhasználása - 2019. évi eredeti ei.

5.2 tájékoztató tábla
ezer forintban

	2019. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk. átadás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
Összesen	28 942	0	0	4 249	0	0	0	1 689	23 004	0	0	0
1a nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018. évi rendelkezés	0											
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság	0											
Humánpolitikai Bizottság	0											
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0											
Gazdasági Bizottság	0											
	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	8 034	0	0	127	0	0	0	0	7 907	0	0	0
1. számú választókerület	0											
2. számú választókerület	1 651								1 651			
3. számú választókerület	2 230								2 230			
4. számú választókerület	0											
5. számú választókerület	127			127								
6. számú választókerület	855								855			
7. számú választókerület	1 567								1 567			
8. számú választókerület	1 604								1 604			
1d környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1e környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1f részönkormányzatok tartaléka	2 200	0	0	932	0	0	0	0	1 268	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	0											
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	0											
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	932			932								
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	1 268								1 268			
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 gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0											
2b pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	0											
2d felhalmozási céltartalék	18 708	0	0	3 190	0	0	0	1 689	13 829	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	18 708			3 190				1 689	13 829			

Tartalékok felhasználása - 2019. 1. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2019. évi módosított ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk. átadás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
	Összesen	28 942	0	0	4 249	0	0	0	1 689	23 004	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság	0											
	Humánpolitikai Bizottság	0											
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	0											
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	8 034	0	0	127	0	0	0	0	7 907	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	1 651								1 651			
	3. számú választókerület	2 230								2 230			
	4. számú választókerület	0											
	5. számú választókerület	127			127								
	6. számú választókerület	855								855			
	7. számú választókerület	1 567								1 567			
	8. számú választókerület	1 604								1 604			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	2 200	0	0	932	0	0	0	0	1 268	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	932			932								
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	1 268								1 268			
	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	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0												
2b	pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	0											
2d	felhalmozási céltartalék	18 708	0	0	3 190	0	0	0	1 689	13 829	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	18 708			3 190				1 689	13 829			

Tartalékok felhasználása - 2019. 2. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2019. évi módosított ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
	Összesen	99 498	177	35	29 861	0	0	20 105	4 533	40 287	0	4 500	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	17 297	0	0	0	0	0	17 297	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság	179						179					
	Humánpolitikai Bizottság	16 227						16 227					
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	891						891					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	11 188	0	0	1 283	0	0	0	0	9 905	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	2 927			1 156					1 771			
	3. számú választókerület	3 319								3 319			
	4. számú választókerület	0											
	5. számú választókerület	127			127								
	6. számú választókerület	855								855			
	7. számú választókerület	1 567								1 567			
	8. számú választókerület	2 393								2 393			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	20 600	0	0	8 432	0	0	0	200	11 968	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	10 500			3 500					7 000			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 500			1 000					1 500			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	2 132			1 932				200				
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	3 768			1 000					2 768			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 700			1 000					700			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	4 131	177	35	1 111	0	0	2 808	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	4 131	177	35	1 111			2 808					
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0												
2b	pályázati tartalék	20 000	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0
	pályázati tartalék felhasználása	20 000			15 500							4 500	
2d	felhalmozási céltartalék	26 282	0	0	3 535	0	0	0	4 333	18 414	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	18 708			3 190				1 689	13 829			
	Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	7 574			345				2 644	4 585			

Tartalékok felhasználása - 2019.3. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2019. évi módosított ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á- tadás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
	Összesen	138 185	177	35	57 616	0	0	19 105	15 553	37 499	0	8 200	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	17 297	0	0	0	0	0	13 597	0	0	0	3 700	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság	179						179					
	Humánpolitikai Bizottság	16 227						12 527				3 700	
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	891						891					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	11 188	0	0	1 283	0	0	0	3 775	6 130	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	2 927			1 156					1 771			
	3. számú választókerület	3 319							2 208	1 111			
	4. számú választókerület	0											
	5. számú választókerület	127			127								
	6. számú választókerület	855								855			
	7. számú választókerület	1 567							1 567	0			
	8. számú választókerület	2 393								2 393			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	22 550	0	0	7 009	0	0	0	376	15 165	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	10 350			1 833					8 517			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 500			1 000					1 500			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 432			1 376				376	1 680			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	4 568			1 800					2 768			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 700			1 000					700			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	10 965	177	35	5 100	0	0	5 508	0	145	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	10 965	177	35	5 100			5 508		145			
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0												
2b	pályázati tartalék	36 300	0	0	31 800	0	0	0	0	0	0	4 500	0
	pályázati tartalék felhasználása	36 300			31 800							4 500	
2d	felhalmozási céltartalék	39 885	0	0	12 424	0	0	0	11 402	16 059	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	18 708			3 190					1 689			
	Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	21 177			9 234				9 713	2 230			

Tartalékok felhasználása - 2019.4. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2019. évi módosított ei.	személyi juttatás	járuklék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá- si célú kölcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
	Összesen	138 185	177	35	57 616	0	0	19 105	15 553	37 499	0	8 200	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	17 297	0	0	0	0	0	13 597	0	0	0	3 700	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság	179						179					
	Humánpolitikai Bizottság	16 227						12 527				3 700	
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	891						891					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	11 188	0	0	1 283	0	0	0	3 775	6 130	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	2 927			1 156					1 771			
	3. számú választókerület	3 319							2 208	1 111			
	4. számú választókerület	0											
	5. számú választókerület	127			127								
	6. számú választókerület	855								855			
	7. számú választókerület	1 567							1 567	0			
	8. számú választókerület	2 393								2 393			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	22 550	0	0	7 009	0	0	0	376	15 165	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	10 350			1 833					8 517			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 500			1 000					1 500			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 432			1 376				376	1 680			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	4 568			1 800					2 768			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 700			1 000					700			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	10 965	177	35	5 100	0	0	5 508	0	145	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	10 965	177	35	5 100			5 508		145			
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0												
2b	pályázati tartalék	36 300	0	0	31 800	0	0	0	0	0	0	4 500	0
	pályázati tartalék felhasználása	36 300			31 800							4 500	
2d	felhalmozási céltartalék	39 885	0	0	12 424	0	0	0	11 402	16 059	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	18 708			3 190					1 689		13 829	
	Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	21 177			9 234				9 713	2 230			

Tartalékok felhasználása - 2019.5. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2019. évi módosított ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
Összesen	157 244	177	35	58 594	0	0	31 982	17 245	41 011	0	8 200	0
1a nagyadózói céltartalék	9 654	0	0	0	0	0	9 654	0	0	0	0	0
2019. évi rendelkezés	9 654						9 654					
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	20 520	0	0	0	0	0	16 820	0	0	0	3 700	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság	179						179					
Humánpolitikai Bizottság	19 072						15 372				3 700	
Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
Gazdasági Bizottság	1 269						1 269					
0												
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	17 024	0	0	1 915	0	0	0	5 467	9 642	0	0	0
1. számú választókerület	1 631								1 631			
2. számú választókerület	2 927			1 156					1 771			
3. számú választókerület	3 549							2 208	1 341			
4. számú választókerület	1 142							701	441			
5. számú választókerület	603			127					476			
6. számú választókerület	855								855			
7. számú választókerület	3 064			506				2 558	0			
8. számú választókerület	3 253			126					3 127			
1d környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1e környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1f részönkormányzatok tartaléka	22 550	0	0	7 009	0	0	0	376	15 165	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	10 350			1 833					8 517			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 500			1 000					1 500			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 432			1 376				376	1 680			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	4 568			1 800					2 768			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 700			1 000					700			
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	11 311	177	35	5 446	0	0	5 508	0	145	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	11 311	177	35	5 446			5 508		145			
2a gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
2b pályázati tartalék	36 300	0	0	31 800	0	0	0	0	0	0	4 500	0
pályázati tartalék felhasználása	36 300			31 800							4 500	
2d felhalmozási céltartalék	39 885	0	0	12 424	0	0	0	11 402	16 059	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	18 708			3 190					1 689		13 829	
Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	21 177			9 234				9 713	2 230			

Tartalékok felhasználása - 2019.6. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2019. évi módosított ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á- tadás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
	Összesen	159 152	177	35	58 594	0	0	33 890	17 245	41 011	0	8 200	0
1a	nagyadózói céltartalék	9 654	0	0	0	0	0	9 654	0	0	0	0	0
	2019. évi rendelkezés	9 654						9 654					
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	23 428	0	0	0	0	0	19 728	0	0	0	3 700	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság	179						179					
	Humánpolitikai Bizottság	21 980						18 280				3 700	
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	1 269						1 269					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	17 024	0	0	1 915	0	0	0	5 467	9 642	0	0	0
	1. számú választókerület	1 631								1 631			
	2. számú választókerület	2 927			1 156					1 771			
	3. számú választókerület	3 549							2 208	1 341			
	4. számú választókerület	1 142							701	441			
	5. számú választókerület	603			127					476			
	6. számú választókerület	855								855			
	7. számú választókerület	3 064			506				2 558	0			
	8. számú választókerület	3 253			126					3 127			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	22 550	0	0	7 009	0	0	0	376	15 165	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	10 350			1 833					8 517			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 500			1 000					1 500			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 432			1 376				376	1 680			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	4 568			1 800					2 768			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 700			1 000					700			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	10 311	177	35	5 446	0	0	4 508	0	145	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	10 311	177	35	5 446			4 508		145			
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0												
2b	pályázati tartalék	36 300	0	0	31 800	0	0	0	0	0	0	4 500	0
	pályázati tartalék felhasználása	36 300			31 800							4 500	
2d	felhalmozási céltartalék	39 885	0	0	12 424	0	0	0	11 402	16 059	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	18 708			3 190				1 689	13 829			
	Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	21 177			9 234				9 713	2 230			

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2019.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

2019. évi 6. módosítás

5.3 tájékoztató tábla

		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.)	20 421	11 820	22 150	12 258	131	66 780
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	16 080	9 307	17 441	9 652	103	52 583
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 341	2 513	4 709	2 606	28	14 197
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						0
1.8.	Kamatbevételek						0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
1.10.	Egyéb működési bevételek						0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 421	11 820	22 150	12 258	131	66 780
1.	Működési kiadások	58 893	27 223	64 822	28 770	484	180 192
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	58 893	27 223	64 822	28 770	484	180 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						0
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 893	27 223	64 822	28 770	484	180 192

5.4. tájékoztató tábla

**Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák
Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások**

cím	cím, előirányzat neve
	Felhalmozási céltartalék

a) A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák

b) Intézményi felújítások

Paksi Napsugár Óvoda	
Vörösmarty utcai Tagóvoda	Homlokzat felújítása és helyiségek vizesedésének megszüntetése
Munkácsy utcai Tagóvoda	Homlokzat felújításának tervezése
Paksi Benedek Elek Óvoda	
Hétszínvirág Tagóvoda	Konyha teljeskörű felújításának tervezése
Kishegyi úti Tagóvoda	6 csoportszoba és 2 iroda Klímatiszálása
	3 db ivókút kialakítása
Mesevár Székhely Óvoda	6 csoportszoba és 2 iroda Klímatiszálása
Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	Felnőtt könyvtári mosdók felújításának tervezése
Paksi Városi Múzeum	Deák - ház homlokzat javítás és meszelés
Dunakömlődi orvosi rendelő	Telekhatáron lévő kerítés átépítése
Deák F. utcai orvosi rendelő	Főépület és volt judo terem elektromos szétválasztás ellenőrzése
Bezerédj Általános Iskola	Felső tagozat és Anna utcai épület elektromos szétválasztás ellenőrzése

c.) **Csengey Dénes Kulturális Központ**

Dunakömlődi Faluház	Öltözők padlóburkolatának cseréje
	Konyhai belső ajtó cseréje
	Irodában és a klubhelyiségben lámpatestek cseréje

**Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2019. évi tervezett létszáma
költségvetési szervenként**

5.5 tájékoztató tábla

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kisegítő (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal	106,00			106,00									106,00
- igazgatás	98,00			98,00									98,00
- kistérségi munkaszervezet	5,00			5,00									5,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00									3,00
Önkormányzat	5,00			5,00									5,00
Paksi Gyógyászati Központ	106,00	2,25		108,25					23,00	0,75		23,75	132,00
Paksi Életfa Idősek Otthona	31,00			31,00					31,00	0,50		31,50	62,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	20,00	0,50		20,50	4,00			4,00	8,00	0,75		8,75	33,25
Paksi Napsugár Óvoda	27,00			27,00	18,00	0,75		18,75	1,00			1,00	46,75
Paksi Benedek Elek Óvoda	38,00			38,00	25,00	0,75		25,75	1,00			1,00	64,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	10,00			10,00	1,00			1,00	3,00			3,00	14,00
Paksi Városi Múzeum	13,00	1,25		14,25	7,00	3,00		10,00	2,00	0,50		2,50	26,75
Összesen	356,00	4,00	0,00	360,00	55,00	4,50	0,00	59,50	69,00	2,50	0,00	71,50	491,00

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

491,00

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 500	6 500	6 500	0,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 820	2 820	2 820	0,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	2 300	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380	1 380	1 380	0,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.1.	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bevétele				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200	0,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 700	7 700	7 700	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	817 478	820 634	820 674	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 695	2 695	0,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	817 478	817 939	817 979	0,0
	ebből: Működési célra	782 478	783 041	783 081	0,0
	Felhalmozási célra	35 000	34 898	34 898	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	825 178	828 334	828 374	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	790 178	793 436	793 476	0,0
1.1.	Személyi juttatások	553 519	554 052	554 086	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	118 572	118 603	118 609	0,0
1.3.	Dologi kiadások	118 087	118 086	118 086	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 695	2 695	0,0
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.		2 695	2 695	0,0
2..	Felhalmozási kiadások	35 000	34 898	34 898	0,0
2.1.	Beruházások	30 000	29 898	29 898	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	825 178	828 334	828 374	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 115	45 115	45 115	0,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	45 115	45 115	45 115	0,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 115	45 115	45 115	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	102	102	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	102	102	0,0
	ebből: Működési célra	0	0	0	
	Felhalmozási célra	0	102	102	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 115	45 217	45 217	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	45 115	45 115	45 115	0,0
1.1.	Személyi juttatások	37 434	37 434	37 434	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 381	7 381	7 381	0,0
1.3.	Dologi kiadások	300	300	300	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	102	102	0,0
2.1.	Beruházások		102	102	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 115	45 217	45 217	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
Kösterület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
9.	Finanszírozási bevételek	19 303	19 303	19 303	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	19 303	19 303	19 303	0,0
	ebből: Működési célra	19 243	19 243	19 243	0,0
	Felhalmozási célra	60	60	60	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 303	19 303	19 303	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	19 243	19 243	19 243	0,0
1.1.	Személyi juttatások	14 905	14 905	14 905	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 973	2 973	2 973	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 365	1 365	1 365	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	60	60	60	0,0
2.1.	Beruházások	60	60	60	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 303	19 303	19 303	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				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	12 000	12 000	12 000	0,0
2.1.	EU működ.-c.támogatás bevétele	12 000	12 000	12 000	0,0
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000	12 000	12 000	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000	12 000	12 000	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	12 000	12 000	12 000	0,0
1.1.	Személyi juttatások	6 750	6 750	6 750	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 268	1 268	1 268	0,0
1.3.	Dologi kiadások	3 982	3 982	3 982	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 000	12 000	12 000	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
Európai Parlament képviselők választása					
Bevételek					
1.	Működési bevételek		4 961	4 961	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	4 961	4 961	0,0
2.1.	EU működ.-c.támogatás bevétele				
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele		4 961	4 961	0,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 961	4 961	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 961	4 961	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	4 961	4 961	0,0
1.1.	Személyi juttatások		3 672	3 672	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		737	737	0,0
1.3.	Dologi kiadások		552	552	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 961	4 961	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek			5 203	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	0	5 203	
2.1.	EU működ.-c.támogatás bevétele				
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele			5 203	
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	5 203	
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	5 203	
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	0	5 203	
1.1	Személyi juttatások			4 068	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			740	
1.3	Dologi kiadások			395	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1	Beruházások				
2.2	Felújítások				
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	5 203	

**Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása
(összesítés)**

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	2 833 583	2 925 568	2 937 550	0,41
101-102	egészségügyi ágazat	1 390 395	1 408 310	1 408 616	0,0
103-104	szociális ágazat	512 737	544 669	554 420	1,8
105-107	óvodai ágazat	654 512	665 368	665 391	0,0
115-116	kultúra ágazat	275 939	307 221	309 123	0,6
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	901 596	909 815	915 058	0,6
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 683 221	11 311 082	13 108 364	15,9
	önkormányzat	1 793 818	2 244 664	3 160 174	40,8
	szociális gondoskodás	497 529	540 327	547 831	1,4
	városüzemeltetés	2 143 524	2 224 072	2 267 351	1,9
	támogatások	1 180 239	1 193 837	1 216 853	1,9
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	3 763 196	3 803 267	4 611 240	21,2
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 304 915	1 304 915	1 304 915	0,0
	Beruházások, felújítások	10 167 123	11 313 555	10 501 386	-7,2
	fejlesztések, beruházások, felújítások	10 138 181	11 156 311	10 342 234	-7,3
	tartalékból megvalósuló munkák	28 942	157 244	159 152	1,2
	Tartalékok	342 580	112 417	112 567	0,1
	általános tartalék	40 000	31 280	25 280	-19,2
	céltartalékok	302 580	81 137	87 287	7,6
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	24 928 103	26 572 437	27 574 925	3,77
	Finanszírozási műveletek	26 704	1 237 704	1 237 704	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 237 704	1 237 704	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	24 954 807	27 810 141	28 812 629	3,60
		24 954 807	27 810 141	28 812 629	
		0	0	0	
		0	0	0	

Paks Város Önkormányzata 2019. évi állami támogatása

8.tájékoztató tábla

Támogatások (2019. év összehasonlítása a 2018. évvel)

2018.			2019.		
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	186 589 200	186 589 200	I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	185 535 800	185 535 800
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.		143 426 642	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.		144 895 082
Zöldterület gazdálkodás	37 849 790		Zöldterület gazdálkodás	38 358 230	
Közüvilágítás fenntartása	70 200 000		Közüvilágítás fenntartása	71 160 000	
Köztemető fenntartása	1 870 752		Köztemető fenntartása	1 870 752	
Közutak fenntartása	33 506 100		Közutak fenntartása	33 506 100	
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok beszámítás után		51 564 600	I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok beszámítás után		51 127 200
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		548 250	I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		591 600
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása		4 844 700	I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása		4 668 500
V.Beszámítás		1 372 204 978	V.Beszámítás		1 377 145 893
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.		421 360 067	II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.		435 681 499
Óvodapedagógusok bértámogatása	277 467 900		Óvodapedagógusok bértámogatása	279 918 366	
Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	88 200 000		Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	88 200 000	
Óvodaműködtetés támogatása	55 692 167		Óvodaműködtetés támogatása	67 563 133	
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		420 172 756	III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		492 045 973
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	153 970 720		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	146 365 280	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	12 262 500		Időskorúak nappali intézményi ellátása	12 916 500	
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	8 000 000		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	9 500 000	
Gyermekek napközbeli ellátása	54 947 500		Gyermekek napközbeli ellátása	76 799 800	
Tel.önk.által.bízt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	65 504 000		Tel.önk.által.bízt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	74 137 000	
Idősek tartós, hajléktalanok részére szak.	2 061 000		Idősek tartós, hajléktalanok részére szak.	1 442 700	
Gyermekekétkeztetés támogatása	113 547 236		Gyermekekétkeztetés támogatása	136 410 453	
Támogató szolgáltatás, közösségi ellátás támogatás	9 879 800		Támogató szolgáltatás, közösségi ellátás támogatás	9 879 800	
			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	24 594 440	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		26 108 580	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		25 912 560
Összesen		867 641 403	Összesen		953 640 032
Szolidaritási hozzájárulás		985 231 586	Szolidaritási hozzájárulás		990 327 711

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai**1. sz. táblázat****9. tájékoztató tábla***Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	957 960	1 077 960	1 197 960
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4)	7 018 000	7 018 000	7 018 000
2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.3.)	6 931 000	6 931 000	6 931 000
2.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	2 131 000	2 131 000
2.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 800 000	4 800 000
2.2.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
3.	Működési bevételek	600 000	600 000	600 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 585	30 000	30 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	8 689 545	8 825 960	8 945 960
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 700 000	3 000 000	3 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 389 545	11 825 960	11 945 960

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1.	Működési kiadások	6 739 545	7 075 960	7 195 960
2.	Felhalmozási kiadások	4 650 000	4 750 000	4 750 000
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	250 000	250 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)	11 389 545	11 825 960	11 945 960
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	11 389 545	11 825 960	11 945 960

2019. évi eredeti ei.

ezer forintban

2019. évi eredeti...		2019. évi módosított...								
		Paksi Gyógyásza- ti Központ	Paksi Élelfa- idősek Orthona	Bóbita Bölcs.	Napsug- Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen	
1.	Működési bevételek	### ###	### ###	31 445	12 412	16 882	1 250	5 630	### ###	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 802	0				0	0	497 802	
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	497 802	0	0	0	0	0	0	497 802	
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0	
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802							497 802	
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0	
1.1.7.	- ebből egyéb tejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0	
1.2.	Közhatalmi bevételek									
1.3.	Működési bevételek	80 759	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	5 630	292 091	
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	25 358	21 063			250	650	47 354	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	1 211	350	1 709	2 391	1 000	4 006	79 199	
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724			969	900			4 593	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0	
1.3.6.	Ellátási díjak		109 970	3 347	6 465	9 214			128 996	
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	7 174	6 685	2 469	3 377		974	30 149	
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				800	1 000			1 800	
1.3.9.	Kamatbevételek								0	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			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	
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.)	578 561	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	5 630	789 893	
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	811 834	195 319	142 260	263 749	361 469	81 918	187 141	2 043 690	
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								0	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 884	193 210	140 310	259 280	359 425	74 384	182 228	1 909 721	
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	110 950	2 109	1 950	4 469	2 044	7 534	4 913	133 969	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 390 395	339 032	173 705	276 161	378 351	83 168	192 771	2 833 583	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 279 445	336 923	171 755	271 692	376 307	75 634	187 858	2 699 614	
1.1.	Személyi juttatások	572 208	188 630	107 027	164 018	227 531	45 860	92 863	1 398 137	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 993	39 258	23 877	36 355	49 013	9 461	21 042	297 999	
1.3.	Dologi kiadások	588 244	109 035	40 851	71 319	99 763	20 313	73 953	1 003 478	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből: elvonások, befizetések								0	
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.								0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	110 950	2 109	1 950	4 469	2 044	7 534	4 913	133 969	
2.1.	Beruházások	100 013	2 109	1 950	4 469	2 044	7 534	4 913	123 032	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0	
2.2.	Felújítások	10 937							10 937	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 390 395	339 032	173 705	276 161	378 351	83 168	192 771	2 833 583	

1. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Kózpont	Paksi Élelta- idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálköltz i. Városi Könyvtár	Városi Múzeum	összesen
1.	Működési bevételek	###	###	31 445	12 412	16 882	1 250	5 630	###
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 802	0				0	0	497 802
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	497 802	0	0	0	0	0	0	497 802
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802							497 802
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	80 759	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	5 630	292 091
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	25 358	21 063			250	650	47 354
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	1 211	350	1 709	2 391	1 000	4 006	79 199
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724			969	900			4 593
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		109 970	3 347	6 465	9 214			128 996
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	7 174	6 685	2 469	3 377		974	30 149
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				800	1 000			1 800
1.3.9.	Kamatbevételek								0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			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
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.)	578 561	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	5 630	789 893
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	811 834	195 319	142 260	263 749	361 469	81 918	187 141	2 043 690
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 884	193 210	140 310	259 280	359 425	74 384	182 228	1 909 721
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	110 950	2 109	1 950	4 469	2 044	7 534	4 913	133 969
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 390 395	339 032	173 705	276 161	378 351	83 168	192 771	2 833 583
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 279 445	336 923	171 755	271 692	376 307	75 634	187 858	2 699 614
1.1.	Személyi juttatások	572 208	188 630	107 027	164 018	227 531	45 860	92 863	1 398 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 993	39 258	23 877	36 355	49 013	9 461	21 042	297 999
1.3.	Dologi kiadások	588 244	109 035	40 851	71 319	99 763	20 313	73 953	1 003 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.								0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	110 950	2 109	1 950	4 469	2 044	7 534	4 913	133 969
2.1.	Beruházások	100 013	2 109	1 950	4 469	2 044	7 534	4 913	123 032
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	10 937							10 937
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 390 395	339 032	173 705	276 161	378 351	83 168	192 771	2 833 583

2. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászat Központ	Paksi Életfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek	578 561	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	5 630	789 893
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	497 802	0				0	0	497 802
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	497 802	0	0	0	0	0	0	497 802
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802							497 802
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	80 759	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	5 630	292 091
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	25 358	21 063			250	650	47 354
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	1 211	350	1 709	2 391	1 000	4 006	79 199
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724			969	900			4 593
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		109 970	3 347	6 465	9 214			128 996
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	7 174	6 685	2 469	3 377		974	30 149
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				800	1 000			1 800
1.3.9.	Kamatbevételek								0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			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
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.)	578 561	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	5 630	789 893
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	829 097	212 346	147 464	266 058	368 462	90 493	202 234	2 116 154
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 367	6 832	3 424	2 262	6 917	7 120	11 850	47 772
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	701 865	203 405	142 090	259 327	359 501	75 839	185 471	1 927 498
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	117 865	2 109	1 950	4 469	2 044	7 534	4 913	140 884
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 407 658	356 059	178 909	278 470	385 344	91 743	207 864	2 906 047
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 289 793	353 950	176 959	274 001	383 300	84 209	202 951	2 765 163
1.1.	Személyi juttatások	580 441	197 162	109 491	164 057	227 595	47 076	95 577	1 421 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 108	40 921	24 358	36 363	49 025	9 700	21 571	303 046
1.3.	Dologi kiadások	588 244	109 035	40 851	71 319	99 763	20 313	73 953	1 003 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 832	2 259	2 262	6 917	7 120	11 850	37 240
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.		6 832	2 259	2 262	6 917	7 120	11 850	37 240
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	117 865	2 109	1 950	4 469	2 044	7 534	4 913	140 884
2.1.	Beruházások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	100 042	2 109	1 950	4 469	2 044	7 534	4 913	123 061
2.2.	Felújítások	17 823							17 823
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 407 658	356 059	178 909	278 470	385 344	91 743	207 864	2 906 047

3. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Életfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I. Városi Könyvtár	Városi Múzeum	összesen
1.	Működési bevételek	578 561	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	6 330	790 593
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 802	0				0	0	497 802
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	497 802	0	0	0	0	0	0	497 802
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802							497 802
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	80 759	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	6 330	292 791
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	25 358	21 063			250	650	47 354
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	1 211	350	1 709	2 391	1 000	4 706	79 899
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724			969	900			4 593
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		109 970	3 347	6 465	9 214			128 996
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	7 174	6 685	2 469	3 377		974	30 149
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				800	1 000			1 800
1.3.9.	Kamatbevételek								0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	800	800

2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	800	800
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	800	800
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							800	800
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.)	578 561	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	7 130	791 393
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	829 429	216 476	148 153	266 069	368 481	93 432	203 509	2 125 549
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 367	6 832	3 424	2 262	6 917	7 120	11 850	47 772
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	702 197	207 535	142 501	259 338	359 736	76 399	186 046	1 933 752
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	117 865	2 109	2 228	4 469	1 828	9 913	5 613	144 025
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 407 990	360 189	179 598	278 481	385 363	94 682	210 639	2 916 942
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 290 125	358 080	177 370	274 012	383 535	84 769	204 226	2 772 117
1.1.	Személyi juttatások	579 395	200 618	110 068	164 066	231 111	47 544	96 644	1 429 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 162	41 595	24 470	36 365	49 028	9 792	21 779	304 191
1.3.	Dologi kiadások	589 568	109 035	40 573	71 319	96 479	20 313	73 953	1 001 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 832	2 259	2 262	6 917	7 120	11 850	37 240
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.		6 832	2 259	2 262	6 917	7 120	11 850	37 240
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	117 865	2 109	2 228	4 469	1 828	9 913	6 413	144 825
2.1.	Beruházások	100 042	2 109	2 228	4 469	1 828	9 913	6 413	127 002
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	17 823							17 823
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 407 990	360 189	179 598	278 481	385 363	94 682	210 639	2 916 942

4. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászat Központ	Paksi Eletfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Etek Óvoda	Pékoltiz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek	578 561	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	6 330	790 593
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 802	0				0	0	497 802
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	497 802	0	0	0	0	0	0	497 802
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802							497 802
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	80 759	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	6 330	292 791
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	25 358	21 063			250	650	47 354
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	1 211	350	1 709	2 391	1 000	4 706	79 899
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724			969	900			4 593
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		109 970	3 347	6 465	9 214			128 996
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	7 174	6 685	2 469	3 377		974	30 149
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				800	1 000			1 800
1.3.9.	Kamatbevételek								0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	800	800
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	800	800
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	800	800
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							800	800
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.)	578 561	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	7 130	791 393
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	829 429	216 476	148 153	266 069	368 481	93 432	203 509	2 125 549
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 367	6 832	3 424	2 262	6 917	7 120	11 850	47 772
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	702 197	207 535	142 501	259 338	359 736	76 399	186 046	1 933 752
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	117 865	2 109	2 228	4 469	1 828	9 913	5 613	144 025
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 407 990	360 189	179 598	278 481	385 363	94 682	210 639	2 916 942
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 290 125	358 080	177 370	274 012	383 535	84 769	204 226	2 772 117
1.1.	Személyi juttatások	579 395	200 618	110 068	164 066	231 111	47 544	96 644	1 429 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 162	41 595	24 470	36 365	49 028	9 792	21 779	304 191
1.3.	Dologi kiadások	589 568	109 035	40 573	71 319	96 479	20 313	73 953	1 001 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 832	2 259	2 262	6 917	7 120	11 850	37 240
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.		6 832	2 259	2 262	6 917	7 120	11 850	37 240
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	117 865	2 109	2 228	4 469	1 828	9 913	6 413	144 825
2.1.	Beruházások	100 042	2 109	2 228	4 469	1 828	9 913	6 413	127 002
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	17 823							17 823
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 407 990	360 189	179 598	278 481	385 363	94 682	210 639	2 916 942

5. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Élelmi Értékesítési Központ	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Élelmi Központ	Pálfi Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek	578 561	143 713	31 445	12 412	18 383	1 250	6 330	792 894
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 802	0	0	0	0	0	0	497 802
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	497 802	0	0	0	0	0	0	497 802
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802							497 802
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	80 759	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	6 330	292 791
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	25 358	21 063			250	650	47 354
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	1 211	350	1 709	2 391	1 000	4 706	79 899
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724			969	900			4 593
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		109 970	3 347	6 465	9 214			128 996
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	7 174	6 685	2 469	3 377		974	30 149
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				800	1 000			1 800
1.3.9.	Kamatbevételek								0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					1 501			1 501
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	800	800
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	800	800
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	800	800
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							800	800
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.)	578 561	143 713	31 445	12 412	18 383	1 250	7 130	792 894
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	829 749	220 702	148 809	266 072	368 501	94 005	204 836	2 132 674
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 367	6 832	3 424	2 262	6 917	7 120	11 850	47 772
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	702 517	211 761	143 157	259 899	359 756	76 972	187 373	1 941 435
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	117 865	2 109	2 228	3 911	1 828	9 913	5 613	143 467
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 408 310	364 415	180 254	278 484	386 884	95 255	211 966	2 925 568
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 290 445	362 306	178 026	274 573	385 056	85 342	205 553	2 781 301
1.1.	Személyi juttatások	579 667	204 216	110 626	164 069	232 729	48 034	98 590	1 437 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 210	42 223	24 568	36 365	49 031	9 875	22 120	305 392
1.3.	Dologi kiadások	589 568	109 035	40 573	71 877	96 379	20 313	72 993	1 000 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 832	2 259	2 262	6 917	7 120	11 850	37 240
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány v.fiz.		6 832	2 259	2 262	6 917	7 120	11 850	37 240
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	117 865	2 109	2 228	3 911	1 828	9 913	6 413	144 267
2.1.	Beruházások	100 042	2 109	2 228	3 911	1 828	9 913	6 413	126 444
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	17 823							17 823
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 408 310	364 415	180 254	278 484	386 884	95 255	211 966	2 925 568

6. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászat Központ	Paksi Élelta idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug- Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkoltz A. Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek			31 445	12 412	18 383	1 250	6 330	70 203
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 802	5 098				0	0	502 900
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	497 802	5 098	0	0	0	0	0	502 900
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802							497 802
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		5 098						5 098
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	80 759	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	6 330	292 791
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	25 358	21 063			250	650	47 354
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	1 211	350	1 709	2 391	1 000	4 706	79 899
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724			969	900			4 593
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		109 970	3 347	6 465	9 214			128 996
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	7 174	6 685	2 469	3 377		974	30 149
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				800	1 000			1 800
1.3.9.	Kamatbevételek								0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					1 501			1 501
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	800	800
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	800	800
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	800	800
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							800	800
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.)	578 561	148 811	31 445	12 412	18 383	1 250	7 130	797 992
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	830 055	224 675	149 489	266 075	368 521	94 640	206 103	2 139 558
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 367	6 832	3 424	2 262	6 917	7 120	11 850	47 772
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	702 823	215 734	143 837	259 902	359 776	77 607	188 640	1 948 319
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	117 865	2 109	2 228	3 911	1 828	9 913	5 613	143 467
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 408 616	373 486	180 934	278 487	386 904	95 890	213 233	2 937 550
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 290 751	371 377	178 706	274 576	385 076	85 977	206 820	2 793 283
1.1.	Személyi juttatások	591 117	211 936	111 205	164 071	232 747	48 575	99 669	1 459 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 214	43 574	24 669	36 366	49 033	9 969	22 308	309 133
1.3.	Dologi kiadások	576 420	109 035	40 573	71 877	96 379	20 313	72 993	987 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 832	2 259	2 262	6 917	7 120	11 850	37 240
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.		6 832	2 259	2 262	6 917	7 120	11 850	37 240
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	117 865	2 109	2 228	3 911	1 828	9 913	6 413	144 267
2.1.	Beruházások	100 042	2 109	2 228	3 911	1 828	9 913	6 413	126 444
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	17 823							17 823
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 408 616	373 486	180 934	278 487	386 904	95 890	213 233	2 937 550