

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. február 12-i ülésének

6 . napirendi pontja

Tárgy: Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek”.

Ezen jogszabályi kötelezettségemnek teszek eleget, mikor az Áht., a végrehajtásának rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet figyelembe vételével összeállított rendelet-tervezetet, és annak szöveges indoklását a képviselő-testületnek benyújtom.

Tájékoztatatom a Képviselő-testületet:

- A 2020-as költségvetés tervezését befolyásoló fontos változások egyike a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős növelése, mely az önkormányzati intézmények, a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata, és az önkormányzat gazdasági társaságai tekintetében komoly bérnövekedést eredményez.
- Az idei évben is tovább folytatódik a pedagógus életpálya szerinti óvoda pedagógusok béremelése.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény) 8. mellékletében foglalt intézményvezetői pótlék az óvodák vonatkozásában a költségvetési törvény 62. §-ában rögzített 101.500 Ft-os vetítési alappal az érintett közalkalmazottak esetében a Köznevelési törvény 65. § (1) bekezdése szerint kiszámított összeg 45%-ának, a munkaközösség vezetői pótlék 6%-ának, az intézményvezető-helyettesi pótlék 25%-ának, a nemzetiségi pótlék 30%-ának, a gyógypedagógiai pótlék 6%-ának megfelelő összeggel lett tervezve.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben a köztisztviselők illetményalapja továbbra is 38.650 Ft, azonban a költségvetési törvény lehetőséget biztosít a Képviselő-testület részére, hogy a jogszabálytól eltérően, 2020. évben,

rendeletben magasabb illetményalapot állapítson meg, az önkormányzati saját forrás terhére.

- A beruházások és felújítások vonatkozásában az áthúzódó feladatokat tartalmazza az előterjesztés, valamint azokat a munkákat, amelyekre a Képviselő-testület a korábbi években kötelezettséget vállalt valamint új induló beruházásokat is.
- Az állami feladatalapú támogatások (1.009.008.924,- Ft), és a szolidaritási hozzájárulás – csökkentő tételként - (1.033.859.157,- Ft) az előterjesztés elkészítéséig hivatalosan kiközlésre kerültek, ezért azokban módosulás már nem várható.
- A helyi nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati támogatását a tavalyi szinten (3.700.000,- Ft/nemzetiségi önkormányzat) terveztük az önkormányzati kiadások között támogatásértékű működési kiadásként.
- Az Mötv. 111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

Kérem a Képviselőtársakat, hogy a módosító javaslataik megfogalmazása során az egyensúlyra, a város hosszú távú működőképességére vonatkozó elsődleges elvárást tartsák szem előtt!

Többletfeladatok beállítására a kiadások csökkentése nélkül nem látok jelen előterjesztésben lehetőséget.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetés tárgyalásáról szóló határozatban az alábbi kiemelt döntési pontokra hozzon határozatot:

- a pénzforgalom és a finanszírozási bevételek nélküli bevételi főösszeg elfogadása,
- költségvetés egyensúlyának kérdése,
- intézményi költségvetések elfogadása,
- helyi nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati támogatási összegének nagysága.

Előterjesztésem a költségvetési rendeletet, a rendelet táblázatait és a rendelet indoklását tartalmazza.

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

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése szerint név szerinti szavazást kell tartani a költségvetés elfogadásáról.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a költségvetés tárgyában az alábbi határozati javaslatot és döntési javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet megtárgyalta. Felkéri a polgármestert, hogy az elhangzott javaslatok közül elfogadott módosításokat a költségvetési rendelet-tervezetbe építse be.
2. A képviselő-testület a pénzforgalom és a finanszírozási bevételek nélküli bevételi főösszeget 13.299.611 ezer forint összeggel, a kiadási főösszeget 25.659.251 ezer forint összeggel elfogadja.
3. Az önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatokat 3.700 ezer forint/nemzetiségi önkormányzat összeggel támogatja. Felkéri a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy az önkormányzati támogatást határozattal fogadják el.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Döntési javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet elfogadja.

P a k s, 2020. január 31.



Szabó Péter
polgármester

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását vagyongyarapodást biztosítja.

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A tervezett előirányzatok biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételeiből származó forrásokból fedezi.

III. Költségvetési hatások:

Az önkormányzat éves bevételi és kiadási tervét tartalmazza a rendelet-tervezet. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditási helyzetét. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.

IV. Környezeti hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

V. Egészségi hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló rendelete – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig benyújtja a képviselő –testületnek.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83 § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2020. (__) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről *

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:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), valamint a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek és a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyek közös jelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi	
a) költségvetési bevételek előirányzatát	13.299.611 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	25.659.251 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	-12.359.640 eFt-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többlet	- 940.662 eFt-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	-11.418.978 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	12.400.000 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	40.360 eFt-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét	25.699.611 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	25.699.611 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Paks Város Önkormányzata költségvetésének összevont mérlegét, valamint az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) alapján határozza meg.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti betét visszavonását – működésre, illetve felhalmozási célú igénybe vételre tervezett tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 23. § (2) bekezdés d)-e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlegét az 1. 2. melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(2) Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlegét az 1. 3. melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(3) Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1. 4 melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 melléklet tartalmazza.

(6) Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza.

(7) Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Paks Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.

- (9) Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a 6. melléklet tartalmazza.
- (10) Paks Város Önkormányzata felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatait felújításonként, pénzeszköz átadásonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
- (11) Paks Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait projektenként a 8. melléklet tartalmazza.
- (12) Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásait és kiadásait a 8.1. melléklet tartalmazza.
- (13) Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 9.1 melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.
- (14) Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 melléklet (1., 2 tábla) tartalmazza.
- (15) Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 melléklet tartalmazza (1., 2., 3. tábla).
- (16) Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 melléklet tartalmazza (1., 2 tábla).
- (17) A Paksi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 melléklet tartalmazza (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3 melléklet alapján).
- (18) A Paksi Gyógyászati Központ 2020. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 melléklet tartalmazza a 9.3.1, 9.3.2 melléklet alapján.
- (19) A Paksi Életfa Idősek Otthona 2020. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 melléklet tartalmazza a 9.4.1, 9.4.2 melléklet alapján.
- (20) A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha 2020. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 melléklet tartalmazza a 9.5.1, 9.5.2 melléklet alapján.
- (21) A Paksi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.6 melléklet tartalmazza a 9.6.1, 9.6.2 melléklet alapján.

(22) A Paksi Benedek Elek Óvoda 2020. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 melléklet tartalmazza a 9.7.1., 9.7.2 melléklet alapján.

(23) A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 melléklet tartalmazza a 9.8.1., 9.8.2 melléklet alapján.

(24) A Paksi Városi Múzeum 2020. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 melléklet tartalmazza a 9.9.1., 9.9.2 melléklet alapján.

4. §

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete értelmében az önkormányzat támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként a 8. tájékoztató tábla forintban tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat 2018-2019-2020. évi mérlegét a rendelet 1. tájékoztató táblázata tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat a kiadások között 40.000 ezer forint általános és 343.380 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	343.380 ezer forint
a) Általános tartalék	40.000 ezer forint
b) Céltartalékok	303.380 ezer forint
ba) működési céltartalékok	93.380 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	22.380 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	40.000 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	20.000 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	210.000 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	50.000 ezer forint
felhalmozási céltartalék	120.000 ezer forint
választókerületi tartalék	40.000 ezer forint

7. §

- (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 2. tájékoztató tábla szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 4. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves tervezett létszám előirányzatát, közfoglalkoztatottak létszámát az 5. tájékoztató táblázat tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati hivatal tervezett létszámát (statisztikai átlagos állományi létszámot) a képviselő-testület az 5.4 tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a Paksi Polgármesteri Hivatal feladatait a 6. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében jelentkező feladatokat ágazati besorolásban a 7. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

3. Hiány finanszírozása, szabad pénzeszközök hasznosítása

8. §

- (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt folyószámlahitel-szerződéssel finanszírozhatja.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Előirányzatok megváltoztatása

9. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(3) Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével történhet.

10. §

A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát - a rendeletben egyes tartalék előirányzatok esetében átruházott hatáskörök kivételével - fenntartja magának.

11. §

(1) A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzatát az Ávr. 36. § előírásainak megfelelően, a felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására az Ávr. 36. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

5. Előirányzat-felhasználás

12. §

(1) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének

szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A többletbevétel felhasználása az előirányzat-módosítási javaslat képviselő-testület által történő elfogadását követően történhet.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

13. §

(1) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(2) Az előirányzatok felhasználása során az előirányzatokért felelős személyeket (minden egyes keret vonatkozásában, a költségvetés szerkezete szerinti bontásban) a polgármesteri hivatal vonatkozásában a jegyző, a költségvetési szervek vonatkozásában az intézményvezető, az önkormányzat vonatkozásában a polgármester a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés rendjének szabályzatában határozza meg. Az előirányzat felhasználás nyilvántartás naprakész vezetése és a szakmai teljesítésigazolás elvégzésnek (elvégeztetésének) kötelezettsége a keretgazda feladata.

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott intézkedésben előírt feladatokat a költségvetés elfogadása előtti időszakra is visszamenőleg végre kell hajtani.

(4) A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a képviselő-testület döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.

(5) A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányos részét meghaladóan (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével) nem vállalhatók és nem fizethetők ki.

14. §

(1) Az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál év közben a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot meghaladóan képződő működési bevétel – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az általános tartalékot növeli.

(2) Az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalánál év közben a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot meghaladóan képződő felhalmozási bevétel – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a felhalmozási céltartalékot növeli.

(3) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni, az egyéb nem céljellegű, illetve a tervezettet meghaladóan keletkező felhalmozási célú bevétellel a felhalmozási céltartalékot kell növelni.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a képviselő-testület dönt a tárgyévi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás – ide nem értve az alapítványi forrást - átadásáról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes támogatásokról szóló rendeletei rendelkeznek.

(6) Az alapítványi forrás átadásáról a rendelet 22. § (11) bekezdése rendelkezik.

(7) Amennyiben a társadalmi igazságosság elvének érvényre juttatása más módon nem biztosítható, az önkormányzati hatósági ügyekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

15. §

(1) A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

16. §

(1) A költségvetési szervek felújítási és felhalmozási kiadásainak finanszírozására az eredeti költségvetési rendeletben tervezetten felül csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átvételéből származó bevételi többlet fordítható – a képviselő-testület által történt jóváhagyást és költségvetés-módosítást követően.

(2) A költségvetési szervek gazdasági társaságtól, társadalmi szervezettől, egyháztól vagy alapítványtól a számukra működési többletkiadással járó eszközöket térítésmentesen használatra vagy tulajdonba kizárólag a fenntartó előzetes engedélyével fogadhatnak el.

(3) A költségvetési szervek szakmai alapfeladatok keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződést külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban, vagy az önkormányzat által szabályozott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthetnek. A polgármesteri hivatal felé a szerződés megkötését és összegét az

intézményvezetőnek írásban jelenteni kell. A szerződéskötés feltétele, hogy az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat.

6. Költségvetés maradványa

17. §

(1) Az önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt az önkormányzat szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványának elszámolása során:

- a) a végleges feladatelmарadás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,
- c) a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg

Paks Város Önkormányzatát illeti meg.

(3) A 2019. évi költségvetési maradvány (a 2019-ban vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a 2019. évi beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a képviselő-testületi jóváhagyást követően használható fel.

(4) A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(5) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

18. §

(1) A költségvetési szervek dologi költség előirányzatában szereplő üzemeltetési, valamint élelmezési kiadások céljellegű előirányzatnak tekintendők.

(2) A maradványból a költségvetési szervet nem illetik meg a kötelezettségvállalással nem terhelt céljellegű támogatás előirányzatok, a kötött felhasználású állami támogatások tervezett és ténylegesen elszámolható összegének különbözete.

7. A finanszírozás rendje

19. §

- (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Erste Bank Hungary Zrt.
- (2) Az önkormányzat kincstári finanszírozási rendszert működtet, az intézmények főszámlákkal rendelkeznek.
- (3) A kincstári rendszer működése a költségvetési szervek előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a kötelezettségvállalás rendjét nem érinti.
- (4) A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell lebonyolítani, a kifizetéseket utalással kell teljesíteni. A készpénzben történő kifizetések jogcímei az alábbiak lehetnek:
 1. személyi juttatások (hó közti kifizetések, költségtérítések)
 2. elszámolásra kiadott összegek (beszerzésre)
 3. készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése
 4. reprezentációs kiadások
 5. kiküldetési kiadások
 6. kisösszegű szolgáltatási kiadások
 7. társadalom-és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése
 8. a városi rendezvényeken fellépők művészi szolgáltatási kiadásai.

8. Tartalékok

20. §

Az 5.1 tájékoztató tábla első sorában tervezett általános tartalék felhasználásáról a polgármester dönt. Az általános tartalék az évközi működési többletigények finanszírozására, vis major helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

21. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 1a. sorában tervezett nagyadózói céltartalékról az adózók javaslata alapján a polgármester dönt.

22. §

- (1) Az 5.1 tájékoztató tábla 1b. sorában tervezett bizottsági támogatási keret tartaléka felett a Humánpolitikai, valamint a Gazdasági Bizottság rendelkezik.
- (2) A támogatási keretekből általános szabályként nem támogathatók a költségvetésben nevesített támogatott jogi és természetes személyek és a költségvetési szervek, továbbá

mindazok, akik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nem támogathatók.

(3) Támogatás kizárólag bejegyzett, létüket igazolni tudó szervezetek számára állapítható meg. Amennyiben adott szervezet egyes részei pályáznak (iskola diáksportkör, sportegyesületi szakosztályok), mind a pályázatot, mind a szerződést a bejegyzett szervezet vezetőjének alá kell írnia.

(4) A képviselő-testület által támogatásokra jóváhagyott keret felhasználása pályázatok alapján történik.

(5) A pályázati kiírásban szerepelnie kell a pontos feltételeknek, melyek a könnyebb és az azonos szempontok szerinti elbírálást biztosítják. A pályázatokat a bizottságok írják ki, melynek kötelező elemei a következők:

- a) pályázó adatai: pontos név, cím, bankszámlaszám (mely azonos a folyósítás céljából szolgáló bankszámlaszámmal),
- b) konkrét pályázati cél (részletes leírással),
- c) program teljes költsége (részletes költségvetéssel),
- d) program megvalósulásának időtartama, az elszámolás tervezett időpontja,
- e) a kért támogatás összege,
- f) szempontrendszer,
- g) a pályázathoz mellékelendő iratok (különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározottakra).

(6) Tartós kötelezettséggel járó pályázati cél nem támogatható.

(7) A támogatottakkal támogatási szerződést kell kötni, melyben az elszámolásra vonatkozó előírásokat rögzíteni kell. A támogatás összegével a költségvetési év végéig, kivételes esetben következő év január végéig el kell számolni. Az elszámolás kizárólag a támogatott nevére szóló számlával, számviteli bizonylattal történhet. A támogatások pénzügyi teljesítése kizárólag a támogatott által megjelölt bankszámlára történő utalással teljesíthető. Azon pályázóval, aki korábbi támogatásával nem számolt el, illetve a korábbi években vállalt kötelezettségét súlyosan megszegte, új támogatási szerződés nem köthető.

(8) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(9) A pályázatot kiíró bizottságnak, a kapcsolattartást, technikai feladatok végrehajtását végző személyeknek a helyi és országos jogszabályok – különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint az Áht. 48. § előírásaira - szerint kell eljárniuk.

(10) Az alapítványok támogatásáról, alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület dönt, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján.

23. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 1d. sorában tervezett környezetvédelmi alap tartalékának felhasználása a vonatkozó jogszabályok alapján történhet. A tartalék felett a Gazdasági Bizottság rendelkezik.

24. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 1g. sorában jóváhagyott polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt. A keret terhére nyújtott támogatások szerződéseinek a hatályos jogszabályok szerinti elkészítéséért és közzétételéért a keretfelhasználás nyilvántartásának vezetésével megbízott felelős.

25. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 2d. sorában tervezett választókerületi céltartalék felhasználásáról a Városepítő Bizottság dönt. A céltartalék felhasználására – amennyiben a választókerületben az önkormányzati képviselői mandátum betöltött – a választókerületben mandátumot szerzett önkormányzati képviselő tesz javaslatot. A keret felhasználásáról határozatban a költségvetési évben döntést kell hozni, és lehetőség szerint a pénzügyi teljesítésnek a költségvetési évben meg kell történnie. A tartalék kizárólag beruházási, felújítási munkára használható fel.

26. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 1f. sorában jóváhagyott részönkormányzati tartalék felhasználásáról egyenlő arányban a részönkormányzatok testületei döntenek. Legalább a keretek 60 %-a felhalmozási célra szolgál településrészenként. A részönkormányzati rendezvényeknek kapcsolódniuk kell a városi rendezvényekhez. A tartalékból természetbeni juttatás, és támogatás nem biztosítható.

27. §

Az 5.1 tájékoztató tábla 2b. sorában tervezett pályázati tartalék az önkormányzat és a költségvetési intézmények által benyújtott pályázatok saját forrásául szolgál. A tartalék felhasználásának szabályait a 24/2011. (IV.20.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks Város Önkormányzata Pályázati Szabályzata tartalmazza.

28. §

A költségvetés tervezésekor nem ismert, azonnali beavatkozást igénylő munkák, és egyéb felújítási munkák tényleges megkezdéséről a Gazdasági Bizottság dönt az 5.1 tájékoztató tábla 2e. sorában tervezett felhalmozási céltartalék felhasználásával.

9. Támogatások

29. §

(1) A támogatásokat összefoglaló 5. tájékoztató tábla 16. sorában szereplő letelepedési támogatás keret felhasználásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.

(2) A 7. melléklet 1. sorában szereplő hagyományos és panel technológiával épült épületek felújításának támogatására szolgáló keret felhasználásról a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 11/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelet és az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 10/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

(3) Az önkormányzat bármely támogatási célt szolgáló előirányzatának terhére nyújtott támogatások esetében az érintett bizottságoknak, a kapcsolattartást, technikai feladatok végrehajtását végző személyeknek a helyi és országos jogszabályok – különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CXXXI. törvény, valamint az Áht. 34. § előírásaira – szerint kell eljárniuk.

30. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

1. a támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében a szerződéseket megkösse a támogatókkal,
2. a benyújtandó pályázatokhoz a pályázati kiírásban előírt nyilatkozatokat megtegye és aláírja,
3. a pályázati tartalék felhasználásának eljárási rendjét dolgozza ki, a pályázatokhoz a saját forrásról szóló igazolásokat kiadja,
4. a támogatási fejezetben (az 5. tájékoztató táblában) jóváhagyott keretek terhére, az ott megjelölt összegek erejéig a támogatási, illetve szolgáltatási szerződéseket kösse meg.

31. §

(1) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására szerződést kötött háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok (a továbbiakban együtt: orvos) részére az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti fenntartáshoz történő hozzájárulást pénzbeli, továbbá természetbeni támogatás formájában, valamint (ha az orvos saját tulajdonú rendelővel nem rendelkezik) a feladatellátáshoz szükséges rendelő és hozzá kapcsolódó váró- és mellékhelyiségek, továbbá egészségügyi célokat szolgáló közös helyiségek, továbbá a feladat-ellátási szerződésben felsorolt eszközök ingyenes használatba adásával biztosítja.

(2) Az önkormányzat orvosi körzetenként évi 1.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt az orvosok részére, az alábbiak szerint:

a) ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait saját tulajdonú rendelőben végzi, a támogatás teljes összegére pénzben jogosult,

b) ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait az önkormányzat tulajdonát képező rendelőben végzi és a rendelő éves rezsiköltsége az e bekezdésben meghatározott támogatási összeget nem éri el, az orvos részben természetben, részben pénzben jogosult támogatásra, akként, hogy az önkormányzat a rendelő rezsiköltségeit átvállalja, az e bekezdés szerinti támogatási összegből fennmaradó összeget pénzben nyújtja.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás nyújtására a következők szerint kerül sor:

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az önkormányzat a támogatás összegét az elszámolás benyújtását követően, a költségvetési rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül az orvos számlájára utalja,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a rezsiköltségeket az önkormányzat közvetlenül saját költségvetéséből fedezi. Amennyiben a költségvetési év végén megállapítható, hogy a rezsiköltségek fedezetére fordított összeg a (2) bekezdés szerinti támogatás mértékét nem éri el, úgy az önkormányzat a különbözet összegét legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az orvos számlájára utalja.

(4) Ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait az önkormányzat tulajdonát képező rendelőben végzi és a rendelő éves rezsiköltsége a (2) bekezdésben meghatározott támogatási összeget eléri, vagy azt meghaladja, az orvos természetben jogosult támogatásra, akként, hogy az önkormányzat a rendelő rezsiköltségeit átvállalja, közvetlenül a saját költségvetéséből fedezi.

(5) A pénzbeli támogatást az orvos kizárólag az (1) bekezdés szerinti célra használhatja fel.

(6) A pénzbeli támogatás cél szerinti felhasználását az orvos a tárgyévet követő év február 28-ig számlákkal igazolja az önkormányzat felé. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a számlák nem igazolják a cél szerinti felhasználást, úgy a támogatás nem igazolt összegét vissza kell fizetni, továbbá ez az orvos és az önkormányzat között létrejött feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek súlyos megszegésének minősül.

(7) E § alkalmazásában rezsiköltség alatt különösen a rendelő fenntartásával kapcsolatos alábbi kiadásokat kell érteni:

- a) fűtési díj,
- b) áramdíj,
- c) víz- és csatornadíj,
- d) szemétszállítási díj,

- e) kéményseprési díj,
- f) az orvos által foglalkoztatott szakszemélyzet bér – és járulékterhei,
- g) a feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés.

(8) Az e § szerinti támogatás időarányosan, a szerződés hatályba lépését követő naptól illeti meg az orvost, ha az önkormányzattal az egészségügyi alapellátási feladatok ellátására megkötött szerződés év közben lép hatályba.

(9) A rendelet rendelkezéseit tárgyévben kell alkalmazni. A saját tulajdonú rendelőt fenntartó orvosok részére a pénzbeli támogatás kiutalására tárgyévben legkésőbb a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kerül sor.

IV. Fejezet **Személyi és egyéb juttatások**

32. §

(1) A közalkalmazottak és köztisztviselők illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján kell meghatározni.

(2) A költségvetési szervek költségvetésében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 59. § (2) bekezdése értelmében tervezésre került a Kjt. 77.§ (1) bekezdésében meghatározott teljesítményösztönző keret. Az összeg felhasználása a költségvetési szervek szabályzataiban foglalt szabályok és mértékek figyelembevételével történhet.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó óvodapedagógusokat a 2020. évben mentesíti a településen működő könyvtárak beiratkozási díjának megfizetése alól.

33. §

(1) A képviselő-testület 2020. évre a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek (az egyes juttatások és támogatások megállapításánál figyelembe veendő) illetményalapját külön önkormányzati rendeletben állapítja meg.

(2) A címzetes főjegyző részére a képviselő-testület címzetes főjegyzői címadományozási juttatást állapít meg, melynek mértéke 2020. évben az illetményalap 24-szerese. A címzetes főjegyzői címmel rendelkező köztisztviselő éves címadományozási juttatását minden év július 31-éig az általa megadott bankszámlára kell utalni.

(3) Az ágazatfelelősi és pénzügyi ügyintéző munkakörben dolgozó középfokú végzettségű mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező köztisztviselőket képzettségi pótlék illeti meg.

(4) A Kttv. 234. § (3)-(4) bekezdései alapján a Képviselő-testület a Paksi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2020. évi illetménykiegészítés mértékét a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetén egységesen az alapilletményük 25 %-ában, a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetén egységesen az alapilletményük 20 %-ában határozza meg.

(5) A polgármester és a főállású alpolgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a polgármesteri hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.

34. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények és az önkormányzati hivatal dolgozói részére, lakásépítéshez, vásárláshoz, korszerűsítéshez és felújításhoz 2020. évben 2.000 ezer forint összegű támogatás kifizetését engedélyezi (5. tájékoztató tábla - szociális gondoskodás - 11. sora). A kifizetői adó alá eső hitelcélok esetén a fizetendő adó szintén e keretet terheli.

(2) Az önkormányzati hivatal, és az intézmények dolgozóit a Cafeteria szabályzatok alapján illetik meg a természetbeni juttatások.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

35. §

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók önkormányzati jutalmazásáról és támogatásáról szóló 15/2014. (V.24.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdésében szereplő „Egy pont” értéke 2020. évben bruttó 23 Ft.

36. §

A város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről, valamint a várakozóhelyek igénybevételének feltételeiről szóló 29/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésében lévő várakozóhely megváltási díj 25.430 Ft/m²-re módosul.

37. §

(1) A képviselő-testület a polgármestert hatáskörei gyakorlásához feljogosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontja szerinti forrásfelhasználásra a jóváhagyott kiemelt előirányzatok keretein belül, azok mértékéig, továbbá a tartalékok vonatkozásában a 20. §-ban, 21. §-ban, továbbá 27. §-ban foglalt keretek mértékéig az a) és b) pontban foglalt kivétellel:

a) a polgármester ingatlan tulajdonjogának megszerzésére 10 millió forintos értékhatárig jogosult, a Gazdasági Bizottság egyetértésével,

b) a polgármester a 27. § szerinti pályázati tartalék terhére 25 millió forintot meg nem haladó összköltségű projektek esetében benyújtott pályázatokhoz jogosult önrészt biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlás és a kapcsolódó forrásfelhasználás kiterjed az ahhoz szükséges előkészítő és végrehajtási intézkedések megtételére is.

38. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló 33/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet.

Paks, 2020. január 31.

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

* A képviselő-testület a rendeletet a 2020. február 12-i ülésen fogadta el.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. február -én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok

1. Működési bevételek (10.152.817 ezer forint)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.677.735 ezer forint)

1.1.2. *Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (441.662 ezer forint)*

A támogatás a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő béré, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.

1.1.3. *Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (543.996 ezer forint)*

Az önkormányzat központi költségvetési támogatást igényelhet:

- szociális ágazati összevont pótlék és szociális hozzájárulási adójához
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásához (család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása, fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, támogató szolgáltatás, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
- egyes szociális ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos támogatás
- intézményi gyermekétkeztetés támogatása
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
- bölcsőde támogatása

1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (23.351 ezer forint)

A települési önkormányzatot illeti meg a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosítására szolgáló feladatainak ellátására.

1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok (0 ezer forint)

Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által a 2020. évben igényelhető központosított támogatásokat.

- lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
- települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
- önkormányzati rendkívüli támogatása

Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik.

1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (1.668.726 ezer forint)

ebből:

EU támogatás (932.702 ezer forint): PROTHEUS Smart Grid Project for Paks 528.000 e Ft, Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag 6.889 e Ft, MMIA-2.2.16/7-2019-00001 Nyitott Paks 385.813 e Ft, Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105 sz. pályázatok bevételei

Társadalombiztosítási alaptól támogatás (578.176 ezer forint): ez a sor az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások valamint az egynapos sebészet támogatását is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (109.251 ezer forint): Paks Város Önkormányzatának 2020. évi támogatása Társadalmi és Ellenőrző és Információs Településfejlesztési Társulástól

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (44.277 ezer forint): a kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 44.277 ezer forintot.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (4.320 ezer forint) a mezőőri szolgálat foglalkoztatásának támogatását terveztük ezen a soron.

1.2. Közhatalmi bevételek (6.650.800 ezer forint)

1.2.1. Helyi adók (6.562.000 ezer forint)

A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe. 1.700.000 ezer forint építményadó, 230.000 ezer forint telekadó, 32.000 ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, 4.600.000 ezer forint iparüzési adó szerepel a helyi adó bevételek között.

1.2.4. Gépjárműadó (81.000 ezer forint)

A gépjárműadó bevétel 40%-a a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege 81.000 ezer forint.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (5.000 ezer forint)

Ezen a soron lett tervezve az idegenforgalmi adóból származó bevétel.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (2.800 ezer forint)

Egyéb igazgatási, hatósági díjak bevételei lett ezen a soron tervezve

1.3. Működési bevételek (770.311 ezer forint)

Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat. Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az ételmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámolt szolgáltatást, a bérleti díjakat (köztük pl. a strand bérleti díját) a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat.

A szociális ágazatban a külső étkeztetést, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsitérítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsitérítésen kívül az ingatlan sportcélú bérbeadásából származik bevétel, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg e soron.

Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek. A Paksi Városi Múzeum és a Képtár részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a látogatóktól pedig belépő díjat, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz.

Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése.

Ezen a címen az intézményi, az önkormányzati hivatali és az önkormányzati bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét terveztük. .

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (53.971 ezer forint)

A terv tartalmazza a nemzetközi kommunikációs program valamint egyéb pályázatok támogatását.

2. Felhalmozási bevételek (3.146.794 ezer forint)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.704.512 ezer forint)

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2.704.512 ezer forint)

ebből:

EU-s támogatás (2.704.512 ezer forint)

- Paks-Dunakömlőd közötti kerékpár kialakítása pályázat: 29.063 ezer forint
- az E-busz beszerzés, töltőállomással pályázati támogatás 1.699.785 ezer forint
- Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújításának támogatását 17.590 ezer forinttal,
- Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozását 8.661 ezer forinttal
- Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag 25.496 ezer forint
- Kápolna utcai bölcsőde felújítása 923.917 ezer forint

2.2. Felhalmozási bevételek (247.985 ezer forint)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (247.985 ezer forint)

Az önkormányzati ingatlanok értékesítésének bevételeit terveztük ezen a soron.

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (194.297 ezer forint)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (17.916 ezer forint)

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

2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (176.381 ezer forint)

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott és egyéb pályázati támogatások kerültek itt megtervezésre. (Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezde felújítása, a Kamara moziterem kialakítása a Csengey D. Kulturális Központban, Szent Vendel Kápolna felújítása)

Kiadási előirányzatok

Költségvetési intézmények

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

Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével (2,8 %) számoltunk.

Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadások az intézményvezetőkkel és ágazatfelelősökkel történt egyeztetések után kerültek meghatározásra.

Figyelembe vettük az intézményi sajátosságokat, és a 2020. évben jelentkező többlet feladatokat is.

Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.

Egészségügyi ágazat (1.648.305 ezer forint, 14,2 %-os növekedés)

Paksi Gyógyászati Központ

Az intézményi költségvetés tervezésénél a 2019. évi bázis adatokat figyelembe véve, módosítva az évközből keletkezett és a fenntartó részéről átadott feladatokkal, továbbá a feladat megszűnésekkel, a szerkezeti változás átvezetésre került, az új feladatot beterveztük.

Az alapellátásban a VI. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátási kötelezettsége megszűnt.

Az I. és V. sz. gyermekorvosi körzetek az ősz folyamán összevonásra kerültek, helyettesítéssel a feladatot továbbra is ellátjuk. 2019. évben a VI.sz. felnőtt körzet (dr. Sággh Beáta, helyettes dr. Palkó Ágnes) és az I. és V. sz. körzeteket és az ehhez tartozó iskolaorvosi feladatokat is a saját költségvetésünk terhére láttuk el, a feladathoz év közben forrást nem rendelt a fenntartó Önkormányzat.

A Védőnői szolgálatoknál az Iskolavédőnők által ellátandó intézmények száma bővült, egy nagy tanulószámu középiskolával nőtt az ellátandó iskolás gyermekek száma.

A járóbeteg szakellátásban a szakorvosok számát és az ellátó szakma óraszámát növelni tudtuk 2 fő közreműködő ortopédiai szakorvossal, továbbá a nőgyógyászati szakrendelést egy fő 4 órás közalkalmazott nőgyógyász szakorvossal is bővíteni kényszerültünk és tudtuk. Tervezünk 1 fő kardiológus szakorvost a 2. félévtől közalkalmazottként foglalkoztatni, valamint ugyanezen időponttól a Főigazgató úr kardiológusként történő foglalkoztatása a teljes munkaidő 60%-ban a tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság fenntartásához részmunkaidőben történik közalkalmazotti jogviszonyban.

A 2019. év nyarán megkezdett, a Polgármester Úr, a Dunakom Zrt. és az Intézményünk közötti egyeztetések és tárgyalások eredményeként a Humánpolitikai Bizottság döntése

alapján saját feladatkörbe vesszük 2020. január 1-től a takarítási feladatokat, amelyhez + 22 fő közalkalmazott munkavállalót foglalkoztatunk az Ápolási igazgatóság irányítása alá tartozó

Takarítási részlegben, 1 fő munkavezető irányításával.

E feladatokhoz az Önkormányzathoz benyújtott költség-kalkulációban foglalt adatokkal történt a személyi juttatások, a dologi kiadások és az egyszeri beruházási költségek betervezése.

A feladatellátáshoz átvesszük a Dunakom Zrt-nél meglévő takarítási eszközállományt és készleteket, valamint az elhasználódott eszközöket pótoljuk a szükséges mértékben.

Az egynapos sebészet és a szakellátásokon történő nozokozmiális fertőzések megelőzése és kivédése érdekében szükséges a jogszabályi előírásoknak megfelelő, és az ÁNTSZ által ellenőrzött higiénikus mosoda kialakítása. Belső átalakítással a Paks, Barátság útja 2. szám alatti II. sz. Rendelőintézetben megvalósítható a mosoda, amelynek a tervezése és az ehhez szükséges gépek beszerzése folyamatban van.

A gyógyfürdő szolgáltatások szabad kapacitásának kihasználására bővítjük szolgáltatásainkat az egészségmegőrzést és rekreációs célt szolgáló tevékenységeink bővítésével. beszerzését is terveztük a beruházási tábla szerint. A piaci igényekre kívánunk ezzel reagálni a saját fizetős bevételeink növelése érdekében.

Az informatikai eszközeink folyamatos és ütemezett karbantartása mellett szükséges az elhasználódott informatikai és számítástechnikai eszközök cseréje. Ennek megoldására kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzésére fordítottunk kisebb keretet.

Kisértékű orvosi-, és egyéb szakmai eszközöket , valamint egyéb tárgyi eszközöket, elhasznált bútorzatok cseréjét tervezzük.

A Dologi kiadásoknál a beszállító szerződött partnereinktől az év végén 2020. évre vonatkozóan, általában az inflációs rátát meghaladó szolgáltatási díj emelésekről kaptunk értesítéseket, de előreláthatóan tartani tudjuk az irányadó inflációs rátát a terveink szerint. A költségvetési tervezési útmutatónak megfelelően a bázis adatokat figyelembe véve 2,8 %-os dologi kiadás emelkedéssel számoltunk.

A Személyi juttatások tervezésénél a 2020. évre irányadó 8 %-os minimálbér, 161.000 Ft és a szakképzettséghez kötött munkaköröknél a garantált bérminimum, 210.600 Ft figyelembevételével módosítottuk az illetménybesorolásokat. A módosított 256/2013. (VII.5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, az ott megjelölt érvényes bértábláknak megfelelően terveztük meg a 2020. januári 14%-os és a 2020. november 1-i 20%-os béremelést, valamint a bevételeknél ennek a bérfejlesztésnek a kompenzálására a NEAK bevételek között beterveztük a bérfejlesztés támogatását. A szakdolgozók és védőnők esetében 2019. július 1-jéhez képest 13%-os illetményalapemelés történt 2020. január 1-től, és 16,5%-os béremelés a januári bértáblához viszonyítva 2020. november 1-től. A

lakosság részére a szakellátás folyamatos biztosítása érdekében a Polgármester úrral előzetesen folytatott egyeztető tárgyalások eredményeként a szakorvosok részére átlagban 15%-os munkáltatói döntésen alapuló béremelés tervezésére került sor. A megbízási szerződéssel, valamint a közreműködőként foglalkoztatott orvosok esetében hasonló emeléssel terveztük a kiadásokat.

Az intézményi ügyvitelt és üzemeltetést biztosító Gazdasági Igazgatóságon a dolgozók átlag 13 %-os béremelését terveztük be a meglévő szakembereink megtartása érdekében, amely közalkalmazotti illetmények még így is jelentősen elmaradnak a versenyszféra béreitől.

Az egészségügy fejlesztéséről szóló 2006. évi törvény és az egészségügyi intézmények működési rendjéről szóló Kormányrendeletben, valamint a Kjt. -ben foglaltakra figyelemmel, az egészségügyi intézmény főigazgatóját és gazdasági igazgatóját a Mt. hatálya alá tartozó vezető munkakörben kell foglalkoztatni, amennyiben a NEAK által finanszírozott egészségügyi szolgáltatások elérik, illetve meghaladják az 500 millió Ft-ot. Ez az állapot Intézményünk esetében már harmadik éve fennáll. A Polgármester úrral folytatott előzetes egyeztetésnek és tárgyalásnak megfelelően a két vezető átsorolása és illetményüknek és juttatásaiknak betervezése a 2020. évi költségvetésbe - a jogszabályi kereteken belül - a Polgármester úrral egyeztetett összegben betervezésre került. A fent felsorolt személyi juttatások kiadásainak megtervezésénél a hatályos jogszabály szerinti munkaadókat terhelő járulékok, illetve a szociális hozzájárulási adó is megtervezésre kerültek.

Az intézményi létszámot tekintve, a 2019. évi feladat bővüléseket és megszűnéseket is figyelembe véve a módosított 136 fő létszám mellé 2020. évtől 22 fő üzemeltetési, takarítási feladattal összefüggő létszámgigény engedélyezését, valamint 1 fő gasztroenterológiai szakasszisztens és 1 fő gyógytornász létszámgigény engedélyezését kérjük 2020. évre. Az igényelt intézményi létszám 2020. évre 158 fő.

Szociális ágazat (562.109 ezer forint, 9,6 %-os növekedés a 2019. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva)

Paksi Életfa Idősek Otthona (377.524 ezer Ft)

Az intézmény 2020. évi előirányzata 377.524 e Ft. A személyi jellegű kiadásokra 205.072 e Ft, a munkaadókat terhelő járuléokra 40.914 e Ft, a dologi kiadásokra 121.788 e Ft, a beruházásra 9.750 e Ft lett tervezve.

Paksi Bóbita Bölcsőde (184.585 ezer Ft)

A 2020. gazdasági évben 113.876 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely 6,3 %-os növekedést mutat az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Óvodai ágazat (687.915 ezer forint, 5,1%-os növekedés a 2019. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva)

Paksi Napsugár Óvoda (287.346 ezer Ft)

A 2020. gazdasági évben 287.346 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely 4,0 %-os növekedést mutat a 2018. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Paksi Benedek Elek Óvoda (400.569 ezer Ft)

A 2020. gazdasági évben 400.569 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely -5,9%-os növekedést mutat az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Kulturális ágazat (271.886 ezer forint 1, 5%-os csökkenés a 2019. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva)**Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár (84.568 ezer Ft)**

A 2020. gazdasági évben 84.568 ezer forint előirányzatot terveztünk.

Paksi Városi Múzeum (187.318 ezer Ft)

A 2020. gazdasági évben 187.318 ezer forint előirányzatot terveztünk.

Paksi Polgármesteri hivatal kiadásai (963.917 ezer forint)**Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (6. tájékoztató tábla)*****Igazgatási és területi igazgatás kiadások (886.907 ezer forint)***

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők személyi juttatásait, járulékait, a kifizetői adót.

Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük:

irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, egyéb anyagok, nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt ételmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, személyszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózatok szolgáltatás, szaktanácsadás (ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások, hirdetés, egyéb folyó kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj).

Kistérségi munkaszervezet (44.277 ezer forint)

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok.

Közterület-felügyelet (20.733 ezer forint)

A személyi jellegű kiadásokat valamint a munkaadót terhelő járulékokat a törvényben meghatározott módon terveztük. A dologi kiadások között a következőket terveztük meg: irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, munkaruha, telefon, egyéb üzemeltetés költségei, belföldi kiküldetés, cégautóadó és egyéb befizetési kötelezettség.

Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (12.000 ezer forint)

A 2 fős munkaszervezet személyi juttatását 6.750 ezer forinttal, munkaadót terhelő járulékait 1.145 ezer forinttal, a dologi kiadásokat 4.105 ezer forinttal terveztük

I. Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (5. tájékoztató tábla)

Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet.

(1) Önkormányzat kiadásai (2.167.482 ezer forint)

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban.

(szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak előirányzatai).

Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás összege 1.033.859 ezer forint.

Előirányzatként szerepel a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt, Paksi Közlekedési Kft. Protheus Holding Zrt. valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. részére átadásra kerülő hozzájárulás.

A beruházások között szerepeltetjük a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. törzstőkeemelését valamint a Paksi Közlekedési Kft. megalakulásának törzstőkéjét.

(2) Rendezvények (30.700 ezer forint)

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

(3) Prelátus üzemeltetése (7.530 ezer forint)

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

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (39.476 ezer forint)

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

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

(5) Kommunikációs feladatok (10.627 ezer forint)

A kommunikációs feladatokra 10.627 ezer forintot terveztünk az alábbi feladatokra:

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

(6) Dolgozók üdültetése (2.700 ezer forint)

Az előterjesztésben 2.700 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (39.000 ezer forint)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a testvér és partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa, Novovoronyezs, Gornji Vakuf-Uskoplje) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére valamint a nemzetközi gyermekprogramok támogatására terveztünk előirányzatot.

(8) Díjak (3.682 ezer forint)

A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (20.000 ezer forint)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók felkészülésére és eredményeik elismerésére terveztünk 20.000 ezer forint keretösszeget.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (36.900 ezer forint)

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

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

(11) Áfa befizetés (84.400 ezer forint)

Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla)

(1) Települési támogatások

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

(1.1, 1.2) Rendszeres nevelési segély (3.620 ezer forint)

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

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

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

(1.3) Települési ápolási díj (1.200 ezer forint)

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

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (39.000 ezer forint)

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

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

(1.5) Települési temetési támogatás (2.600 ezer forint)

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

(1.6) Települési lakhatási támogatás (10.165 ezer forint)

A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg.

2015. március 1-jétől a helyi szociális rendeletben a korábban törvényben szabályozott normatív lakásfenntartási támogatást vezette be az önkormányzat. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítésére is nyújtható. Elmondhatjuk, hogy a városban kizárólag természetben folyósítjuk ezt az ellátást.

(1.7) Kábeltelevízió támogatás (500 ezer forint)

2015. március 1. napjától bevezetett szociális rászorultságtól függő ellátás. Az igénylők a szolgáltatóval minimum, illetve alap csomagra kötött kábeltelevízió szerződés alapján 1 éves időtartamra előfizetői díjkedvezményben részesülnek.

(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (4.000 ezer forint)

A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált.

(1.9) Diákberlet (2.500 ezer forint)

Helyi járatú autóbusz berlet 80 %-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

(1.10) Szemétszállítási díjkedvezmény (2.500 ezer forint)

A szociális rendelet alapján szemétszállítás díjkedvezményként nyújtott támogatás.

Két formája került meghatározásra

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

(1.11) Települési megélhetési támogatás (350 ezer forint)

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

(1.12) Települési gyógyszer-támogatás (3.005 ezer forint)

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

(2.) Köztemetés (400 ezer forint)

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

A köztemetések száma nem becsülhető.

(4) Bursa Hungarica (3.475 ezer forint)

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

(5) Karácsonyi ajándécsomag (4.000 ezer forint)

Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándécsomagot biztosít, a kiszállítás költségét is az önkormányzat biztosítja.

(6) Szociális gyermekétkeztetés (szünidei) (0 ezer forint)

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (1.000 ezer forint)

A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható 200.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön.

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (3.000 ezer forint)

Fiatal házaspárok részére nyújtható, 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza.

(10) Helyi támogatása (4.000 ezer forint)

Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza.

(11) Munkáltatói kölcsön (2.000 ezer forint)

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

(12) Téli rezsicsökkentés (1.000 ezer forint)

Kormány 1602/2018.(XI.27.) Korm. határozata értelmében a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása. Az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások számára természetbeni támogatás összege 12 000 Ft. A támogatást a települési önkormányzatok kapják meg támogató okirat alapján, amely tartalmazza a felhasználás és elszámolás részletes feltételeit, úgy, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31. napja. Paks Város Önkormányzata 577 háztartás támogatására kapott támogatást.

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás) (430.026 ezer forint)

A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali

gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Szociális Központ) útján gondoskodik.

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

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla)

(1) Köztisztaság (146.870 ezer forint)

A 2020. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Gépi úttisztítás

Nyilvános WC- k üzemeltetése

Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés

Szemétszállítás

(2) Parkfenntartás (290.638 ezer forint)

A 2020. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

parkfenntartás

Közterületi rovarirtás

Fák, szoliter cserjék locsolása

V.B.oszlopok fenntartása

Virágládák fenntartása

Közterületi fák gallyazása

Növényvásárlás lakosság részére

Fák, díszcserjék, növények pótlása

Virágágyak felújítása, létesítése

Vízi és tóparti növények telepítése

Fák, cserjék talajszerkezetének javítása

Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése

Játszóterek felújítása

Játszóteri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel

A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is:

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

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (112.932 ezer forint)

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 112.932 ezer forint összeget terveztünk.

A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi szilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének

elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.

(4) Strand szolgáltatás (160.029 ezer forint)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

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

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2020. évi költségek meghatározásakor az általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint a vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(5) Települési vízellátás (9.026 ezer forint)

Az 9.026 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása.

(6) Helyi utak fenntartása (77.480 ezer forint)

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

(7) Földutak (33.850 ezer forint)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Az előirányzat tartalmaz 2019. évről áthúzódó kötelezettségeket is.

(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (150.581 ezer forint)

Az előirányzat tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (135.287 ezer forint)

A 2020. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Buszvárók karbantartása, és fenntartása

Vasúti aluljárók karbantartása

Városi berendezések karbantartása és fenntartása

Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása

Toronyórak és közterületi órák karbantartása

Választásnál használatos fülkék karbantartása

Kisebb munkák általános tartaléka
Városgondnoki feladatok
Városgazdálkodási feladatok ellátása
Városi jégpálya üzemeltetése

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

(10) Állategészségügy (15.450 ezer forint)

E feladatok költségigényének (15.450 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

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

(12) Szúnyogirtás (8.055 ezer forint)

A 2020. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. A sor tartalmaz áthúzódó kötelezettséget is.

(13) Bérlakás üzemeltetés (175.650 ezer forint)

A 2020. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

• szociális helyzet alapján bérelhető lakások	68 db
• előtakarékosághoz kötött bérlakások	75 db
• költségalapon meghatározott lakbérű lakások	15 db
• közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások	17 db
• <u>szükség-lakások</u>	<u>3 db</u>
összesen:	178 db

Az előirányzati soron bérlakások felújítása is szerepel.

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (237.033 ezer forint)

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díj előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámolt szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételeivel is számoltunk.

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (76.180 ezer forint)

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

(18) Temetőfenntartás (8.900 ezer forint)

A 2020. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(19) Karácsonyi díszítés (4.600 ezer forint)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (4.600 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2020. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (70.110 ezer forint)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 70.110 ezer forintot terveztünk.

(21) Pince (20.037 ezer forint)

Ezen a soron 20.037 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely tartalmaz 2019. évben vállalt kötelezettségeket is.

(22) Mezőőri szolgálat (19.087 ezer forint)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 19.087 ezer forint.

(26) Paks FM rádió műsorszolgáltatás (15.000 ezer forint)

A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (15.000 ezer forint).

(27) Térinformatika (23.000 ezer forint)

A 23.000 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása valamint a városrendezés változásának betöltése.

(30) Parlagfű elleni védekezés (668 ezer forint)

A keret (668 ezer forint) az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.

(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (580 ezer forint)

A 2005. évben megkötött szerződés 2019. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (6.958 ezer forint)

A soron 6.958 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik.

(36) Településrendezési Tervek (32.451 ezer forint)

A 32.451 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását.

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. (8.540 ezer forint)

A 8.540 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait.

(43) 2020. évi tervezések (30.000 ezer forint)

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

(45) Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása (462.930 ezer forint)

Ezen a soron jelenik meg

- az intézmények éves festése és mázolása: 25.400 e Ft
- oktatási intézmények játszótereinek felújítása: 14.351 e Ft
- intézmények üzemeltetése: 31.700 e Ft
- intézmények karbantartása: 59.690 e Ft
- intézmények napelemeinek üzemeltetése: 3.175 e Ft
- intézmények felújítása: 88.900 e Ft
- gyermekétkeztetés költségei: 209.843 e Ft
- egyéb kiadások: (áthúzódó kiadások): 29.871 e Ft

(46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása (37.134 ezer forint)

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát, valamint a Volán veszteség megtérítését tartalmazza a sor 37.134 ezer forinttal.

(50) Sárgödör téri fesztiválok (10.000 ezer forint)

Támogatások (5. tájékoztató tábla)

(1) PSE támogatás (415.379 ezer forint)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 415.379 ezer forint előirányzattal.

(2) PSE létesítmény fenntartás (80.000 ezer forint)

A 2020. évi előirányzat 80.000 ezer forint.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (273.033 ezer forint)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2020. évre a szükséges finanszírozás 273.033 ezer forint.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (11.492 ezer forint)

A sportegyesület támogatására 2020. évben 11.492 ezer forint összeget terveztünk.

(5) Egyházak támogatása (14.500 ezer forint)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 14.500 ezer forint.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (2.274 ezer forint)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.274 ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (800 ezer forint)

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

(8) Tűzvirág táncegyüttes (18.394 ezer forint)

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

(9) Parlagfű Alapítvány (2.500 ezer forint)

Működési támogatásként 2.500 ezer forintot terveztünk.

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (1.800 ezer forint)

A város az egyesület működtetéséhez 2020-ban 1.800 ezer forint támogatással járul hozzá.

(11) Közbiztonság javítás (1.500 ezer forint)

A polgárőrség részére nyújtható támogatás összege 1.500 ezer forint.

(12) Atomerőmű SE (100.000 ezer forint)

100.000 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (27.500 ezer forint)

A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A 142/2019. (IX.11.) Kt. számú határozatban 2020-2024. évben 20.000 e Ft/évben határozta meg a Képviselő testület. A Trianon-emlékév miatt még 7.500 e Ft külön támogatásban részesül 2020-ban.

(14) Vis maior Alap (3.000 ezer forint)

A 2020. évi előirányzat 3.000 ezer forint.

(15) Védett épületek támogatása (10.000 ezer forint)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 10.000 ezer forintra terveztük.

(16) Letelepedési támogatás (22.000 ezer forint)

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

(17) Újszülöttek életkezdési támogatása (4.000 ezer forint)

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 4.000 ezer forint szerepel ezen a soron.

(18) Orvosok támogatása (16.167ezer forint)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. 2020. évi tervezett előirányzata: 16.167 ezer forint.

(20) Paksi Kézilabda SE (2.000 ezer forint)

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk.

Beruházások, felújítások (6,7 melléklet)

A beruházási és felújítási előirányzatok része a korábbi évek kivitelezői szerződések 2020-ban aktuális kifizetései.

Jellemző előirányzat még a korábban fizikailag, vagy pénzügyileg megkezdett, de a tárgyévire áthúzódó beruházások pénzügyi vonzata.

Az előterjesztés melléklete tételesen mutatja be az önkormányzat által tervezett beruházásokat.

A sorok tartalmazzák a Paks vízellátása és szennyvíz, valamint csapadékvíz elvezetésének tervezése, Paks Város fejlesztése, 1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat alapján kapott támogatásokból megvalósuló feladatokat

Tartalékok (5.1 tájékoztató tábla)

Általános tartalék

Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) 40.000 ezer forintos általános tartalékot terveztünk.

Céltartalékok

Működési céltartalékok

Nagyadózói céltartalék

2020. évben a tartalékok között tervezésre került 10.000 ezer Ft.

Bizottsági támogatási keret tartaléka

Bizottsági pályázati keretként 22 380 ezer forintot terveztünk.

Környezetvédelmi alap céltartaléka

A környezetvédelmi céltartalékból 1.000 ezer forint az önkormányzati környezetvédelmi alap. A tartalék felhasználásánál a vonatkozó önkormányzati rendelet és a jogszabályok figyelembevételével szükséges eljárni. A bizottságnak felül kell vizsgálnia a város környezetvédelmi programját.

Részönkormányzatok tartaléka

A részönkormányzatok tartaléka 40.000 ezer Ft - a részönkormányzatok kiadásainak fedezetét szolgálja, mely egyenlő arányban oszlik meg közöttük.

Polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

A polgármesteri és alpolgármesteri keret összege 20.000 ezer Ft.

Felhalmozási céltartalékok

Pályázati tartalék

Az 50.000 ezer forint keret az önkormányzati és intézményi pályázatokhoz szükséges saját erőt jelenti.

A keret felhasználásáról a hatékony működés érdekében a polgármester jogosult dönteni. A tartalék felhasználásának szabályai kidolgozásra kerültek.

A saját forrás igazolására a pályázatokban a polgármester nyilatkozata szolgál.

Választókerületek céltartaléka

Az egyéni képviselői céltartalék (40 millió forint) felhasználásáról a választókerület által választott képviselő és a választókerületben lakó képviselő (k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A képviselők a keret összegét meghaladó, vagy jövőbeli rendszeres pénzügyi kötelezettséget eredményező munkáról nem dönthetnek. A céltartalékot a költségvetés évében fel kell használni, csak a lekötött pénzmaradvány vihető át a következő évre.

Felhalmozási céltartalék

A felhalmozási céltartalék a Gazdasági Bizottság döntése alapján indítható, az intézmények legfontosabb karbantartási és kisebb fejlesztési igényeinek, valamint a vis maior jellegű beavatkozások forrása, melynek összege 120.000 ezer Ft.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (2011. évi CLXXXIX.) 13. paragrafusa határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat.

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege
1.1.	tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
1.2.	tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
1.3.	tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.2	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege
1.2.1.	tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
1.2.2.	tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
1.2.3.	tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.3	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege
1.3.1.	tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
1.3.2.	tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
1.3.3.	tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.4	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1.4.1.	tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
1.4.2.	tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
1.4.3.	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 2020. 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 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.1.1.	tábla	Bevételek
9.1.2.	tábla	Kiadások
9.1.3.	tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.1.1.1.	tábla	Bevételek
9.1.1.2.	tábla	Kiadások
9.1.2.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.1.2.1.	tábla	Bevételek
9.1.2.2.	tábla	Kiadások
9.1.2.3.	tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.3.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva
9.1.3.1.	tábla	Bevételek
9.1.3.2.	tábla	Kiadások
9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.2.1.	melléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.4.1.	melléklet	A Paksi Életfa Idősek Otthona 2020. 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 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.5.1.	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2020. 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 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.6.1.	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2020. 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 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.7.1.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.8.1.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2020. 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 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.9.1.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2020. 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 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2018-2019-2020. évi mérlege
2.	tájékoztató tábla	Többséves 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 2020. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatokként (5.1-5.5.)
6.	tájékoztató tábla	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
7.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
8.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2020. évi állami támogatása
9.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	9 171 609	9 269 081	10 152 817	9,53
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512 877	1 929 545	2 677 735	38,78
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 414	0	-100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	435 681	445 242	441 662	-0,80
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	629 496	543 996	-13,58
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	40 128	23 351	-41,81
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	350	0	-100,00
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	8 717	0	-100,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		39 934		-100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	559 237	759 264	1 668 726	119,78
1.1.10.	- ebből EU támogatás	12 000	11 715	932 702	7 861,60
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802	562 546	578 176	2,78
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		124 651	109 251	
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 868	44 277	-3,47
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	14 484	4 320	-70,17
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 019 200	6 498 313	6 650 800	2,35
1.2.1.	Helyi adók	6 931 000	6 302 677	6 562 000	4,11
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	1 825 479	1 962 000	7,48
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 477 198	4 600 000	2,74
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	86 635	81 000	-6,50
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	6 684	5 000	-25,19
1.2.6.	Jövedelemadók		318		
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200	101 999	2 800	-97,25
1.3.	Működési bevételek	639 532	704 360	770 311	9,36
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	47 354	42 239	51 939	23,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	122 819	139 774	130 384	-6,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	74 893	89 284	87 792	-1,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	92 651	147 470	59,2
1.3.6.	Ellátási díjak	181 579	184 153	193 115	4,9
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 752	103 431	121 011	17,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 800	38 908	27 600	-29,1
1.3.9.	Kamatbevételek		195		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		502		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		537		
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	12 686	11 000	-13,3
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		136 863	53 971	-60,57
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		136 863	53 971	-60,6
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	13 536 229	3 146 794	-76,75
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	12 109 878	2 704 512	-77,7
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 025 274		-100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 716 131	4 084 604	2 704 512	-33,8
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	236 012	2 704 512	1 045,9
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052	800		
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		3 847 792		
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	1 342 878	247 985	-81,53
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	718	247 985	34 438,3
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 183		
2.2.4.	Részesedések értékesítése		227		
2.2.5.	Részesedések megszüntetése		1 338 750		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	83 473	194 297	132,77
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	16 658	17 916	7,6
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	49 858	176 381	253,8
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól		16 957		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 228 103	22 805 310	13 299 611	-41,68

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	12 400 000	160,80
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 754 511	12 400 000	160,80
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	1 282 007		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	1 282 007		-100,0
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 726 704	6 036 518	12 400 000	105,42
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 954 807	28 841 828	25 699 611	-10,89

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	8 904 344	9 567 119	11 103 479	16,06
1.1.	Személyi juttatások	2 094 040	2 137 437	2 519 458	17,87
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 171	430 863	489 620	13,64
1.3.	Dologi kiadások	2 887 371	3 493 188	4 328 448	23,91
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	70 708	73 840	4,43
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 434 923	3 652 113	6,32
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 633	0	-100,00
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	1 033 859	4,40
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160	28 085	0	-100,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 965	445 184	460 901	3,53
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	1 964 693	2 157 353	9,81
1.18.	Általános tartalék	40 000		40 000	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	16 023 759	5 378 640	14 555 772	170,62
2.1.	Beruházások	11 986 617	3 492 975	9 124 352	161,22
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	652 292	2 056 004	215,20
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	28 990	55 067	89,95
	Részesedések beszerzése	0	0	3 000	
2.4.	Felújítások	3 572 062	1 748 548	5 000 290	185,97
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	317 121	854 194	169,36
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	137 117	127 750	-6,83
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	4 250	12 000	182,35
2.13.	- Lakástámogatás	3 000	600	3 000	400,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	141 250	132 267	112 750	-14,76
2.15.	Céltartalék	302 580		303 380	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 928 103	14 945 759	25 659 251	71,68
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	1 268 351	40 360	-96,82
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 268 351	40 360	-96,82
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	26 704	1 268 351	40 360	-96,82
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	24 954 807	16 214 110	25 699 611	58,50
		24 954 807	16 214 110	25 699 611	
			0	0	
		0	16 214 110	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	7 859 551	-12 359 640	-257,26
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 700 000	4 768 167	12 359 640	159,21

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 989 898	5 894 550	5 877 697	-0,29
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 036 659	1 251 362	1 117 792	-10,67
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 414	0	-100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	435 681	445 242	441 662	-0,8
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	629 496	543 996	-13,6
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	39 934	0	-100,0
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	130 276	132 134	1,4
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	108 932	120 112	132 134	10,0
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		10 164		-100,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 886 000	4 570 517	4 686 000	2,53
1.2.	Helyi adók	4 800 000	4 477 198	4 600 000	2,7
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 477 198	4 600 000	2,7
1.2.	Gépjárműadó	81 000	86 635	81 000	-6,5
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	6 684	5 000	-25,2
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	67 239	70 970	73 905	4,14
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 063	21 598	23 720	9,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	7 270	9 230	9 288	0,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 169	3 078	2 890	-6,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	19 026	19 852	20 628	3,9
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 911	13 818	14 779	7,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 800	3 194	2 600	-18,6
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		200		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 701		
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 701		
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	5 894 550	5 877 697	-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	4 728 709	12 400 000	162,23
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 728 709	12 400 000	162,23
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 704	1 282 007		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	1 282 007		-100,0
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 726 704	6 010 716	12 400 000	106,30
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 716 602	11 905 266	18 277 697	53,53

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	4 325 046	4 185 169	4 712 703	12,60
1.1.	Személyi juttatások	1 094 752	1 088 699	1 243 428	14,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 819	220 764	245 369	11,1
1.3.	Dologi kiadások	1 736 385	1 657 992	2 004 762	20,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 485	63 171	63 785	1,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 134 605	1 154 543	1 115 359	-3,4
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 633		-100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	1 033 859	4,4
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160	20 965		-100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	139 117	136 617	81 500	-40,3
1.16	Általános tartalék	40 000		40 000	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	410 431	67 519	477 069	606,57
2.1.	Beruházások	98 351	49 719	164 189	230,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	17 800	9 500	-46,6
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		303 380	#####
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 735 477	4 252 688	5 189 772	22,04
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	1 268 351	40 360	-96,82
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 268 351	40 360	-96,82
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	26 704	1 268 351	40 360	-96,82
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 762 181	5 521 039	5 230 132	-5,27

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	1 641 862	687 925	-58,10
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 700 000	4 742 365	12 359 640	160,62

Paks Város Önkormányzata 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 180 511	3 372 538	4 273 320	26,71
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	476 218	678 183	1 559 943	130,02
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	40 128	23 351	-41,8
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	350	0	-100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 717	0	-100,0
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	628 988	1 536 592	144,3
1.1.10.	- ebből EU támogatás	12 000	11 715	932 702	7 861,6
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	388 870	442 434	446 042	0,8
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		124 651		
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 868	44 277	-3,5
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	1 925 803	1 963 000	1,93
1.2.1.	Helyi adók	2 131 000	1 825 479	1 962 000	7,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	1 825 479	1 962 000	7,5
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók		318		
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	100 006	1 000	-99,0
1.3.	Működési bevételek	572 293	633 390	698 377	10,26
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 291	20 641	28 219	36,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	115 549	130 544	121 096	-7,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 724	86 206	84 902	-1,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	92 651	147 470	59,2
1.3.6.	Ellátási díjak	162 553	164 301	172 487	5,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 841	89 613	106 232	18,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	35 714	25 000	-30,0
1.3.9.	Kamatbevételek		195		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		502		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		537		
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	12 486	12 971	3,9
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		135 162	52 000	-61,53
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		135 162	52 000	-61,5
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	13 536 229	3 146 794	-76,75
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	12 109 878	2 704 512	-77,7
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 025 274		-100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 716 131	4 084 604	2 704 512	-33,8
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	236 012	2 704 512	1 045,9
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052	800		-100,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		3 847 792		
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	1 342 878	247 985	-81,53
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	718	247 985	34 438,3
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 183		
2.2.4.	Részesedések értékesítése		227		
2.2.4.	Részesedések megszüntetése		1 338 750		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	83 473	194 297	132,77
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	16 658	17 916	7,6
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	49 858	176 381	253,8
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól		16 957		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 237 005	16 908 767	7 420 114	-56,12

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		25 802		-100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		25 802		-100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		25 802		-100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	14 237 005	16 934 569	7 420 114	-56,18

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	4 452 044	5 259 758	6 255 026	18,92
1.1.	Személyi juttatások	894 388	946 782	1 162 959	22,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 598	191 461	224 112	17,1
1.3.	Dologi kiadások	1 149 386	1 833 598	2 321 146	26,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 555	7 537	10 055	33,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 203 117	2 280 380	2 536 754	11,2
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		7 120		-100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 965	445 184	460 901	3,5
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	1 828 076	2 075 853	13,6
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	15 613 328	5 311 121	14 078 703	165,08
2.1.	Beruházások	11 888 266	3 443 256	8 960 163	160,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	652 292	2 056 004	215,2
2.3.	Felújítások	3 562 562	1 730 748	4 990 790	188,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	137 117	127 750	-6,8
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	4 250	12 000	182,4
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	600	3 000	400,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	141 250	132 267	112 750	-14,8
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 065 372	10 570 879	20 333 729	92,36
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	10 570 879	20 333 729	92,36

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	6 337 888	-12 913 615	-303,75
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		25 802		-100,00

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 200	1 993	1 800	-9,68
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	1 993	1 800	-9,68
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	1 993	1 800	-9,7
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	1 993	1 800	-9,68

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 200	1 993	1 800	-9,68

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	127 254	122 192	135 750	11,10
1.1.	Személyi juttatások	104 900	101 956	113 071	10,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 754	18 638	20 139	8,1
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 598	2 540	58,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	127 254	122 192	135 750	11,10
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	122 192	135 750	11,10

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	-120 199	-133 950	11,44
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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512 877	1 929 545	2 677 735	Személyi juttatások	2 094 040	2 137 437	2 519 458
2.	1.-ből EU-s támogatás	12 000	11 715	932 702	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 171	430 863	489 620
3.	Közhatalmi bevételek	7 019 200	6 498 313	6 650 800	Dologi kiadások	2 887 371	3 493 188	4 328 448
4.	Működési bevételek	639 532	704 360	770 311	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	70 708	73 840
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		136 863	53 971	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 434 923	3 652 113
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 000		40 000
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 171 609	9 269 081	10 152 817	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 904 344	9 567 119	11 103 479
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	26 704	1 282 007		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	1 282 007		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	1 268 351	40 360
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	26 704	1 282 007		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	26 704	1 268 351	40 360
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	9 198 313	10 551 088	10 152 817	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 931 048	10 835 470	11 143 839
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	267 265		
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	267 265	-284 382	-991 022

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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	12 109 878	2 704 512	Beruházások	11 986 617	3 492 975	9 124 352
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 604 079	236 012	2 704 512	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	652 292	2 056 004
3.	Felhalmozási bevételek	181 059	1 342 878	247 985	Felújítások	3 572 062	1 748 548	5 000 290
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	127 304	83 473	194 297	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	137 117	127 750
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	302 580		303 380
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	11 056 494	13 536 229	3 146 794	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 023 759	5 378 640	14 555 772
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	4 700 000	4 754 511	12 400 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 700 000	4 754 511	12 400 000	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	12 400 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 756 494	18 290 740	15 546 794	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 023 759	5 378 640	14 555 772
27.	Költségvetési hiány:	4 967 265	-	11 408 978	Költségvetési többlet:	-	8 157 589	-
28.	Tárgyévi hiány:	267 265	-	-	Tárgyévi többlet:	-	12 912 100	991 022

**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)
		2020.	2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	6 562 000	6 662 000	6 762 000	6 762 000	26 748 000
Osztalék, koncessziós díjak, hozam	2		0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0			0
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	247 985	0	0	0	247 985
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	6 809 985	6 662 000	6 762 000	6 762 000	26 995 985
Saját bevételek (08) 50%-a	9	3 404 993	3 331 000	3 381 000	3 381 000	13 497 993
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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	sor- szám					ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2020.	2021.	2022.	2023.	
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	3 404 993	3 331 000	3 381 000	3 381 000	13 497 993

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

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján

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

4.melléklet
Ezer forintban!

sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti ei.
1	2	3
1.	Helyi adók	6 562 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	247 985
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 809 985

Paks Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet
Ezer forintban!

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

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet
forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti 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	0	13 970	
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 és kivitelezése	978	2019.		978	749	15 133	1 920,43
9.	Dunaföldvári út 1. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	711	2018.	711	0			
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása I. ütem	5 652	2018-2019.	318	5 334	7 080		-100,00
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.	9 025		0		
12.	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	9 659	2014-2017.	9 659		0		
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			
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távvezetékek felújításának tervezése	5 080	2018.		0			
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	7 620	2018.		0			
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	8 509	2019.		8 509		36 119	
22.	Vak Bottyán Gimnázium büfé kialakításának tervezése és kivitelezése	12 441	2016-2018.	762	0			
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	13 970	2015-2016.					
24.	Ústökös 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	
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	5 851	40 498	592,16

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	0	3 359	
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	0	0	
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlanul kapcsol. helyreállítási munkák	500	2015-2016.					
44.	Sáncsgergy 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	0		
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	67 685	2018.		0			
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögött partfal megtámasztása és tervezési munkái	51 699	2018.	1 092	0			
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 016	2018-2019.	762	254	0	254	
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 905	2019.		1 905	0	2 540	
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése	30 683	2018.		0			
52.	Kömlödi út záportároló 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.	Játszóter 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			
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		-100,00
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	2018-2019.	12 446	15 494	16 637		-100,00
64.	Szociális bérletrendszer tervezése	15 905	2019.		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 moziterem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	81 847	2018-2019.	3 175	78 672	5 385	135 567	2 417,49
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	3 048	889	-70,83
71.	Vácika út- és csapadékcatorna és közvilágítás építése, 22 kV-os hálózat átépítése	529 500	2018-2019.		529 500	229	527 524	230 259,83
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 csapadécsatorna tervezése és kivitelezése	41 410	2018-2019.	18 066	23 344	18 481	0	-100,00
78.	Ürgezei lőtér kialakításához szükséges út-és közműkiépítés, kiváltás tervezése	12 700	2018.		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	
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	7 479	2018-2019.	970	6 509	4 983		-100,00
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vízlágyító beépítése	1 238	2018.	1 238				
83.	Kereszt utca foghítelek burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748	2018.		0			
84.	Városi e közlekedés fejlesztése	20 860	2018-2019.	860	20 000			
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	1 257	2019.		1 257		1 238	
86.	Fizető parkolási rendszer kialakításának tanulmányterve	5 080	2018.		0			
87.	Kosár u.-Hattyú u. között út-és közműépítés tervezése	5 715	2018.		0			
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	3 810	2019.		3 810		3 810	
89.	Ivóvíztározók alternatív feltöltésének biztosítása	13 832	2019.		13 832		16 623	
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	42 458	2019.		42 458	33 842		-100,00
91.	III. sz. szennyvízátemelő alá kőfogó akna kivitelezése	49 675	2019.		49 675	39 174		-100,00
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése	20 320	2019.		20 320	57	20 818	36 422,81
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	3 500 000	2019.		3 500 000	1 267 848	601 841	-52,53
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	2 198 000	2019.		2 198 000	265 947	674 305	153,55
95.	Sóstói tábor szennyvízcsatornaépítés		2019.		0			
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése		2019.		0		17 669	
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	2 540	2019.		2 540		3 556	
98.	Buszvárók reklámtáblái megvilágításának tervezése és kivitelezése	5 561	2019.		5 561		0	
99.	Csámpa, Tücsök utca útburkolatának kiépítése		2019.		0			
100.	Kölcsey utca folytatásának tervezése		2019.		0			
101.	Családsegítő bérelt épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakításának tervezése	1 905	2019.		1 905		254	
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése	1 245	2019.		1 245		1 257	
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	30 000	2019.		30 000		35 000	
106.	Paksi Bezerédj Általános Iskola ideiglenes étkező és melegítő konyha kialakításának tervezése és kivitelezése					35 418		-100,00
107.	Pollack terület közműépítés						560 715	
108.	Ürgezei híd tervezése és kivitelezése						21 031	
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán óvárok építése és tervezési munkák						14 338	
110.	Új uszoda és élményfürdő építése engedélyezési tervének elkészítése						0	
111.	Megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési és kiviteli terv a Kölesdi u. - Elkerülő út csomópont átépítésére Kölesdi u. - Tolnai út csomópontjában gyalogátkelő kiépítésére						8 712	
ÖSSZESEN:		9 649 013		1 009 701	7 010 325	1 708 793	2 762 100	61,64

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.1. melléklet

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2019. évi várható dologi kiadások	2019. évi várható beruházási kiadások	2019. évi várható felújítási kiadások
	1	2	3	4	5	6
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	0			
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	978	749		749	
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	0		0	
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	0		0	
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	30 732	5 851		5 851	
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	2 921	0		0	
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	77 089	0		0	
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése	12 700	0		0	
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	254	0		0	
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 905	0		0	
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	16 637		16 637	
68.	Kamara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	78 672	5 385	305	5 080	
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	3 937	3 048		3 048	
71.	Vácika út-és csapadékcsontra és közvilágítás építése	529 500	229	229	0	
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadékcsontra tervezése és kivitelezése	23 344	18 481		18 481	
80.	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése	300 000	0		0	
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	6 509	4 983	80	4 903	
84.	Városi e közlekedés fejlesztése	20 000	0		0	
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	1 257	0		0	
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	3 810	0		0	
89.	Ivóvíztározók feltöltésének biztosítása	13 832	0		0	
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	42 458	33 842	351	33 491	
91.	III. sz. szennyvízáttemelő alá kőfogó akna kivitelezése	49 675	39 174		39 174	
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése és kivitelezése	20 320	57	57	0	
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	3 500 000	1 267 848	71 318	1 196 530	
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	2 198 000	265 947	30 927	235 020	
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	2 540	0		0	
98.	Buszvárók reklámtáblái megvilágításának tervezése és kivitelezése	5 561	0		0	
101.	Családsegítő bérelt épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakítása	1 905	0		0	
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése és kivitelezése	1 245	0		0	
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	30 000	0		0	
106.	Paksi Bezerédj Általános Iskola ideiglenes étkező és melegítő konyha kialakításának tervezése és kivitelezése		35 418		35 418	
107.	1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat alapján kapott támogatásból megvalósuló feladatok		0		0	
	ÖSSZESEN:	7 010 325	1 708 793	107 331	1 594 382	7 080
		7010325	1708793		1 708 793	

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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Dunakömlődi Faluház vizesblokk tervezése és felújítása	21 150	2017-2018.					
2.	Madocsa Regionális Rendszer		2012- folyamatos	781	2 464	1 185	2 511	111,90
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	122 132	41 841	13 437	58 546	335,71
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	261 998	2014-2018.	258 823	0			
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	11 468	2017-2019.	8 028	3 440	3 440		-100,00
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	2018.		0	2 845		-100,00
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2017.	55 154	0			
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	51 247	2016-2017.	51 247				
9.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha 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	313 778	767	-99,76
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése				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			
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		28		
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	
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			
31.	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	94 740	2016-2018.	1 905	0			
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	237 030	2018-2019.	2 859	234 171	168 065	0	-100,00

33.	Vácika utca Kólesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	42 161	2018-2019.	92	32 756	2 031	0	-100,00
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	7 557	3 620	-52,10
53.	Üstökös utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Üstökös utca út és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	2018.		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 tömbbelsőkh rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016-2017.	9 195				
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése				0			
60.	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése és kivitelezése	16 561	2018-2019.	16 256	305	305		-100,00
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	169 017	1 400	-99,17
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	67 840	2017-2019.	1 003	66 837	63 674		-100,00
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	85 612	2017-2019.	1 257	84 355	80 367		-100,00
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása	290 165	2017.					
68.	Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése							
69.	Kurcsatov u. menti tömbbelsőkh rehabilitációja I. ütem	271 635	2017-2018.	184 856				
70.	Paks közterületeinek megújítása	512 620	2017-2019.	334 728	177 892	186 107		-100,00
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vízesedésének megszüntetése	47 633	2018-2019.	2 032	45 601	41 247		-100,00
72.	Sóstói gyerektábor konyhájának felújítása	150 474	2018.		0			
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	2019.		25 400		34 798	
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	7 874	3 429	-56,45
77.	Szentháromság tér út- és közmű felújítás, építés tervezése	17 145	2018.		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	1 670	2 233 359	133 634,07
82.	Kömlődi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		443 416	351	649 421	184 920,23
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		327 623	260 794	0	-100,00
84.	Pál u. (Péter u.-Kinizsi u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, átépítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése				0			
85.	Kossuth L. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	16 510	2018.		0			
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	54 301	2018-2019.	10 028	44 273	17 427	53 115	204,79
87.	Vörösmarty Óvoda falvízesedés megszüntetése	5 080	2018.					
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelsőkh rehabilitációja II. ütem	498 166	2019.		498 166	679	658 105	96 822,68
89.	Kurcsatov u. menti tömbbelsőkh rehabilitációja III. ütem				0			
90.	Kurcsatov u. menti tömbbelsőkh rehabilitációja IV. ütem tervezése	22 860	2018.		0			
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	2019.		1 245	0	33 249	

92.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) 22 kV-os légvezetékes hálózat átépítése	30 813	2018.		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			
94.	Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének tervezése	762	2018.		0			
95.	Sánchegy u. (Csárda u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folytatásában lévő Radnóti utcai szakasz út- és közmfelújításának, építésének tervezése	8 890	2018.		0			
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közmfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		0			
97.	Lánc u. út- és közmfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.		0			
98.	Ősz u. (Hunyadi u. és Eötvös u. közötti szakasz) út- és közmfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.		0	67		
99.	Kossuth L. u. 7. konyha tetőfelújítás és villamos mérés kiépítés	9 670	2018.		0			
100.	Csengey D. Kulturális Központ bővítésének, felújításának tervezése				0			
101.	Pollack M. u. és Szedres u. közötti tömbbelső tervezése	12 700	2019.		0			
102.	Bartók B. u. út- és közmfelújítás, építés tervezése	7 905	2018.		0			
103.	Árpád u. út- és közmfelújítás, építés tervezése	3 175	2018.		0			
104.	Dunakömlődi Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	7 620	2018.		0			
105.	Biritói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	2019.		826	0	762	
106.	Cecei út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 826	2018.		0			
107.	Csámpai közösségi ház melléképület és tetőfelújítás tervezése	2 000	2018.		0			
108.	Katona J. u. felújításának tervezése	7 620	2018.		0			
109.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése	10 160	2018.		0			
110.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közmfelújítás tervezése	12 700	2018.		0			
111.	Mező u. út- és közmfelújítás tervezése	6 350	2018.		0			
112.	József A. u. út- és közmfelújítás tervezése	5 080	2018.		0			
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közmfelújítás tervezése	6 350	2018.		0			
114.	Laktanya u. út- és közmfelújítás tervezése	5 715	2018.		0			
115.	Mátyás Király u. út- és közmfelújítás tervezése	6 350	2018.		0			
116.	Mária u. felújításának tervezése	5 715	2018.		0			
117.	Prelátus teljes körű felújítás tervezése	9 906	2018.		0			
118.	Vörösmarty u. 6. szám alatti épületrész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása	6 985	2018.		0			
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése és kivitelezése	52 517	2019-2020.		27 517	984	0	-100,00
120.	Pákolitz szoba felújítása a Városi Múzeumban	5 080	2019.		5 080	0	0	
121.	Paks közterületeinek megújítása II. ütem				0	0		
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamosfelújítás kivitelezése	10 584	2019.		10 584		10 687	
123.	Sóstói tábor felújításának kivitelezése				0			
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezdé felújítása	58 262	2019.		58 262	0	64 300	
125.	Barátság úti rendelő átalakításának, felújításának tervezése				0			
126.	Petőfi utca út- és közmfelújítás, építés tervezése				0			
127.	Péter utca út- és közmfelújítás, építés tervezése				0			
128.	Virág u. (Jámbor P. u.- Bem u. közötti szakasz) út- és közmfelújítás tervezése				0			
129.	Közüvilágítás korszerűsítése				0			
130.	Csengey DKK színházterem felújítása				0			
131.	Ifjúság úti óvoda szennyvízhálózatának felújítása		2019.		6 370	6 370	0	-100,00
132.	Szent Vendel Kápolna felújítása		2019.			531	850	60,08
133.	Csengey park megújításának tervezése						25 400	
ÖSSZESEN:		7 767 017		2 211 354	3 027 856	1 349 830	3 840 929	184,55

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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	53 804	75 000	39,39
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos		50 000	5 261		-100,00
	ÖSSZESEN:				100 000	59 065	75 000	26,98

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

7.1. melléklet

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2019. évi várható dologi kiadások	2019. évi várható beruházási kiadások	2019. évi várható felújítási kiadások
	1	2	3	4	5	6
2.	Madocsa Regionális Rendszer	2 464	1 185		405	780
3.	Víziközmű felújítások	41 841	13 437	5 198	1 864	6 375
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	313 778			313 778
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	0	28			28
27.	Bercsényi utca felújítása	6 610	0			0
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	234 171	168 065	299		167 766
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	32 756	2 031	799		1 232
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út- és közműfelújításának, építésének tervezése	11 176	7 557			7 557
60.	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése és kivitelezése	305	305	305		
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	175 263	169 017			169 017
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	66 837	63 674		41 919	21 755
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	84 355	80 367		43 323	37 044
70.	Paks közterületeinek megújítása	177 892	186 107			186 107
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vizesedésének megszüntetése	45 601	41 247	381		40 866
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	0			0
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 303	7 874			7 874
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	300 000	1 670	406		1 264
82.	Kömlődi út út- és közmű felújítás építés kivitelezése	443 416	351	345	6	0
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése	327 623	260 794	2 154	735	257 905
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	44 273	17 427			17 427
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II. ütem	498 166	679	673	6	0
98.	Ősz u. (Hunyadi u. és Eötvös u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, építés tervezése	0	67			67
105.	Biritói közösségi ház tetőfelújítás	826	0			0
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése és kivitelezése	27 517	984	984		0
120.	Pákolitz szoba felújítása a Városi Múzeumban	5 080	0			0
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamoselújítás tervezése és kivitelezése	10 584	0			0
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkeзде felújítása	58 262	0			0
131.	Ifjúság úti óvoda szennyvízhálózatának felújítása	6 370	6 370			6 370
132.	Szent Vendel Kápolna felújítása		531	340		191
	ÖSSZESEN:	3 027 856	1 349 830	11 884	88 258	1 249 688
		3027856	1349830			1 349 830

**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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás működési pe.	39 287	9 058	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás		294	
Források összesen:	39 287	9 352	

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	12 242		0
Dologi kiadások		19 935	
Adminisztratív költségek			
Összesen:	12 242	19 935	

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő	254 000		
- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
- saját erőből működéshez kapcsolódó			
EU-s forrás működési pe.	602 430	115 000	528 000
EU-s forrás felhalmozási pe.		16 957	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	856 430	131 957	528 000

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	482 870	12 953	
Dologi kiadások		28 846	466 956
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		67 357	
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	482 870	109 156	466 956

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő	779 074		
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			29 063
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	779 074		29 063

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	779 074	566 528	
Dologi kiadások		13 013	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	779 074	579 541	

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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő	381 000		181 000
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	1 699 785		1 699 785
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	2 080 785		1 880 785

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	2 080 785		1 880 785
Dologi kiadások		14 374	
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	2 080 785	14 374	1 880 785

EU-s projekt neve, azonosítója:

eGUTS

Elektromos kerékpár és töltő

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő	1 000		
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás		4 148	7 000
Források összesen:	1 000	4 148	7 000

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	0	191	0
Dologi kiadások	1 000		1 000
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Összesen:	1 000	191	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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő	191 005		
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	208 995	191 405	17 590
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	400 000	191 405	17 590

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházás		72 620	
Felújítások	400 000	317 121	
Dologi kiadások		3 614	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	400 000	393 355	

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01307

8. melléklet

Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

ezer forintban

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	8 975		8 661
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	8 975		8 661

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	6 825		
Dologi kiadások		5 846	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	6 825	5 846	

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.3-18-2018-00010

Lakhatási körülmények javítása Paks városában

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő	400		
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	44 607	44 607	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	45 007	44 607	

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Felújítások	400		
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	400		

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsoport

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő		0	30 000
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		0	25 496
EU-s forrás működési		0	6 889
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			62 385

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			55 496
Dologi kiadások			6 889
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:			62 385

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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő			50 000
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			923 917
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			973 917

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			119 723
Felújítás			854 194
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:			973 917

EU-s projekt neve, azonosítója:

MMIA-2.2.16/7-2019-00001

Nyitott Paks

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési			385 813
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			385 813

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás			
Dologi kiadások			385 813
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:			385 813

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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő	1 294 915	1 294 915	513 966
- 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	513 966

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok		882	195
Beruházások, beszerzések	1 294 915	812 432	510 584
Dologi kiadások		7 959	3 187
Adminisztratív költségek			
Összesen:	1 294 915	821 273	513 966

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

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő	10 000		2 207
- 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		2 207

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	10 000	7 144	2 207
Dologi kiadások		563	
Adminisztratív költségek			
Összesen:	10 000	7 707	2 207

Projekt neve: Paks vízellátása és szennyvíz, valamint csapadékvíz elvezetésének tervezése

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő			1 905 000
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 905 000	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		1 905 000	
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		1 905 000	1 905 000

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			1 666 875
Dologi kiadások			238 125
Adminisztratív költségek			
Összesen:			1 905 000

Projekt neve: Paks város fejlesztése

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő			1 923 297
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 923 297	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		1 923 297	
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		1 923 297	1 923 297

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			1 821 189
Dologi kiadások			102 108
Adminisztratív költségek			
Összesen:			1 923 297

Projekt neve: Paksi ivóvízhálózat rekonstrukciója

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Saját erő			27 850
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	19 495	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		19 495	
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		19 495	27 850

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			27 850
Dologi kiadások			
Adminisztratív költségek			
Összesen:			27 850

Paks Város Önkormányzata 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	8 316 901	8 314 087	9 201 292	10,67
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	957 960	1 288 315	2 043 282	58,60
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 414		-100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	435 681	445 242	441 662	-0,8
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	629 496	543 996	-13,6
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	40 128	23 351	-41,8
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		350		-100,0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 717		-100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		39 934		-100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 320	118 034	1 034 273	776,3
1.1.10.	- ebből EU támogatás			920 702	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		113 714	109 251	-3,9
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 költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 018 000	6 496 320	6 649 000	2,35
1.2.1.	Helyi adók	6 931 000	6 302 677	6 562 000	4,1
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	1 825 479	1 962 000	7,5
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 477 198	4 600 000	2,7
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	86 635	81 000	-6,5
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	6 684	5 000	-25,2
1.2.6.	Jövedelemadók		318		
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	100 006	1 000	-99,0
1.3.	Működési bevételek	340 941	394 404	457 010	15,87
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		63		
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	40 800	42 683	41 600	-2,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 000	83 970	82 915	-1,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	92 651	147 470	59,2
1.3.6.	Ellátási díjak	52 583	54 798	59 545	8,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 223	72 712	89 480	23,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	35 582	25 000	-29,7
1.3.9.	Kamatbevételek		190		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		424		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		15		
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	11 316	11 000	-2,8
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		135 048	52 000	-61,50
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		135 048	52 000	-61,5
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	13 535 288	3 146 794	-76,75
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	12 109 078	2 704 512	-77,7
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 025 274		-100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 716 131	4 083 804	2 704 512	-33,8
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	236 012	2 704 512	1 045,9
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052			
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		3 847 792		
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	1 342 737	247 985	-81,53
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	718	247 985	34 438,3
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 042		
2.2.4.	Részesedések értékesítése		227		
2.2.5.	Részesedések megszüntetése		1 338 750		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	83 473	194 297	132,77
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	16 658	17 916	7,6
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	49 858	176 381	253,8
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól		16 957		-100,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 373 395	21 849 375	12 348 086	-43,49

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 700 000	4 704 044	12 400 000	163,60
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 704 044	12 400 000	163,6
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	1 282 007		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	1 282 007		-100,0
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	5 986 051	12 400 000	107,15
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 100 099	27 835 426	24 749 586	-11,09
		24 100 099	27 835 426	24 749 586	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	5 338 194	6 059 395	7 077 090	16,80
1.1.	Személyi juttatások	83 295	88 995	111 048	24,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978	17 511	20 352	16,2
1.3.	Dologi kiadások	1 760 159	2 475 343	3 179 737	28,5
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás		85 628	860 658	905,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	70 708	73 840	4,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 406 838	3 652 113	7,2
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 633		-100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	1 033 859	4,4
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	445 184	460 901	3,5
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	1 964 693	2 157 353	9,8
1.18.	Általános tartalék	40 000		40 000	
2.	Felhalmozási kiadások	15 854 730	5 194 605	14 448 029	178,14
2.1.	Beruházások	11 833 525	3 350 210	9 021 609	169,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	652 292	2 056 004	215,2
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	28 990	55 067	90,0
	Részesedések beszerzése			3 000	
2.3.	Felújítások	3 556 125	1 707 278	4 995 290	192,6
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	317 121	854 194	169,4
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	137 117	127 750	-6,8
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	4 250	12 000	182,4
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	600	3 000	400,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	141 250	132 267	112 750	-14,8
2.14.	Céltartalék	302 580		303 380	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 192 924	11 254 000	21 525 119	91,27
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	1 268 351	40 360	-96,82
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 268 351	40 360	-96,8
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	2 761 732	3 182 607	15,24
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 711 442	2 577 838	3 074 864	19,3
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	169 029	183 894	107 743	-41,4
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	24 100 099	15 284 083	24 748 086	61,92
		24 100 099	15 284 083	24 748 086	

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	6 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9 fő

Paks Város Önkormányzat 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 813 727	5 691 603	5 671 658	-0,35
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	927 727	1 121 086	985 658	-12,08
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 414	0	-100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	435 681	445 242	441 662	-0,80
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	629 496	543 996	-13,58
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		39 934		-100,00
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	4 570 517	4 686 000	2,53
1.2.1.	Helyi adók	4 800 000	4 477 198	4 600 000	2,74
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 477 198	4 600 000	2,74
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	86 635	81 000	-6,50
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	6 684	5 000	-25,19
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	5 691 603	5 671 658	-0,35

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 700 000	4 704 044	12 400 000	163,60
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 704 044	12 400 000	163,60
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	1 282 007		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	1 282 007		-100,00
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	5 986 051	12 400 000	107,15
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 540 431	11 677 654	18 071 658	54,75

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 704 689	2 620 910	2 967 728	13,23
1.1.	Személyi juttatások	53 743	52 166	75 368	44,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 862	9 520	13 712	44,0
1.3.	Dologi kiadások	1 383 994	1 362 475	1 659 504	21,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 485	63 171	63 785	1,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 134 605	1 133 578	1 115 359	-1,6
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 633		-100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	1 033 859	4,4
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	136 617	81 500	-40,3
1.16.	Általános tartalék	40 000		40 000	
2.	Felhalmozási kiadások	366 080	32 589	428 947	1 216,23
2.1.	Beruházások	59 000	32 589	121 067	271,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500		4 500	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék	302 580		303 380	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 070 769	2 653 499	3 396 675	28,01
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	1 268 351	40 360	-96,82
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 268 351	40 360	-96,82
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	2 761 732	3 182 607	15,2
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	5 977 944	6 683 582	6 619 642	-0,96

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

2 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Paks Város Önkormányzat 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	2 503 174	2 622 484	3 529 634	34,59
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 233	167 229	1 057 624	532,44
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	40 128	23 351	-41,8
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	350	0	-100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 717	0	-100,0
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	118 034	1 034 273	776,3
1.1.10.	- ebből EU támogatás	0	0	920 702	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	0	113 714	109 251	-3,9
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	1 925 803	1 963 000	1,93
1.2.1.	Helyi adók	2 131 000	1 825 479	1 962 000	7,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	1 825 479	1 962 000	7,5
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók		318		
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	100 006	1 000	-99,0
1.3.	Működési bevételek	340 941	394 404	457 010	15,87
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		63		
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	40 800	42 683	41 600	-2,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 000	83 970	82 915	-1,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	92 651	147 470	59,2
1.3.6.	Ellátási díjak	52 583	54 798	59 545	8,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 223	72 712	89 480	23,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	35 582	25 000	-29,7
1.3.9.	Kamatbevételek		190		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		424		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		15		
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	11 316	11 000	-2,8
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		135 048	52 000	-61,50
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		135 048	52 000	-61,5
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	13 535 288	3 148 294	-76,74
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	12 109 078	2 704 512	-77,67
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 025 274		-100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 716 131	4 083 804	2 704 512	-33,8
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	236 012	2 704 512	1 045,9
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	112 052			
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		3 847 792		
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	1 342 737	249 485	-81,42
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	718	247 985	34 438,3
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 042	1 500	
2.2.4.	Részesedések értékesítése		227		
2.2.5.	Részesedések értékesítése		1 338 750		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	83 473	194 297	132,77
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	16 658	17 916	7,6
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	49 858	176 381	253,8
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól		16 957		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 559 668	16 157 772	6 677 928	-58,67

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	16 157 772	6 677 928	-58,67

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 633 505	3 438 485	4 109 362	19,51
1.1.	Személyi juttatások	29 552	36 829	35 680	-3,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 116	7 991	6 640	-16,9
1.3.	Dologi kiadások	376 165	1 112 868	1 520 233	36,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 555	7 537	10 055	33,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 203 117	2 273 260	2 536 754	11,6
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	445 184	460 901	3,5
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	1 828 076	2 075 853	13,6
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	15 488 650	5 162 016	14 019 082	171,58
2.1.	Beruházások	11 774 525	3 317 621	8 900 542	168,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	652 292	2 056 004	215,2
2.3.	Felújítások	3 551 625	1 707 278	4 990 790	192,3
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	317 121	854 194	169,4
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	137 117	127 750	-6,8
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	4 250	12 000	182,4
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	600	3 000	400,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	141 250	132 267	112 750	-14,8
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 122 155	8 600 501	18 128 444	110,78
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	8 600 501	18 128 444	110,78

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

4 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9 fő

Paks Város Önkormányzat 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti 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 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	64 815	75 449	62 657	-16,95
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 115	67 747	56 277	-16,93
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	67 747	56 277	-16,9
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	11 715	12 000	2,4
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		10 164		-100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 868	44 277	-3,5
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 993	1 800	-9,68
1.3.	Működési bevételek	6 500	5 709	4 580	-19,78
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 820	2 962	2 600	-12,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300	1 262	1 000	-20,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380	959	980	2,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		522		
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		4		
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	75 449	62 657	-17,0
4.	Finanszírozási bevételek	836 781	732 818	901 260	22,99
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 695		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	801 721	723 959	861 160	19,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 060	6 164	40 100	550,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	901 596	808 267	963 917	19,26
		901 596	808 267	963 917	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	866 536	797 528	923 817	15,84
1.1.	Személyi juttatások	612 608	580 501	673 053	15,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 194	115 296	131 363	13,9
1.3.	Dologi kiadások	123 734	99 036	119 401	20,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 695		-100,0
1.5.-ből	- Elvonások, befizetések				
1.5.-ből	- Költségvetési maradvány visszafizetése		2 695		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	35 060	6 164	40 100	550,55
2.1.	Beruházások	30 060	6 164	35 100	469,4
2.2.	Felújítások	5 000		5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	901 596	803 692	963 917	19,94
		901 596	803 692	963 917	

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	106 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 500	15 347	4 580	-70,16
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 164	0	-100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 164		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		10 164		-100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	6 500	5 183	4 580	-11,63
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 820	2 962	2 600	-12,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300	1 262	1 000	-20,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380	959	980	2,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
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	15 347	4 580	-70,2
4.	Finanszírozási bevételek	710 727	612 619	767 310	25,25
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 695		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	675 667	603 760	727 210	20,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 060	6 164	40 100	550,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	717 227	627 966	771 890	22,92

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	682 167	619 273	731 790	18,17
1.1.	Személyi juttatások	463 524	431 583	515 855	19,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 791	87 942	103 479	17,7
1.3.	Dologi kiadások	117 852	97 053	112 456	15,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 695		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	35 060	6 164	40 100	550,55
2.1.	Beruházások	30 060	6 164	35 100	469,4
2.2.	Felújítások	5 000		5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból (t.m. megvalósuló programok, projektek kiadásai)				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	717 227	625 437	771 890	23,42

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	81 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Polgármesteri Hivatal 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	57 115	58 109	56 277	-3,15
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 115	57 583	56 277	-2,27
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 115	57 583	56 277	-2,3
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	11 715	12 000	2,4
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	45 868	44 277	-3,5
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek		526		
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		522		
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		4		
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	58 109	56 277	-3,2
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 115	58 109	56 277	-3,15

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	57 115	56 063	56 277	0,38
1.1.	Személyi juttatások	44 184	46 962	44 127	-6,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 649	8 716	7 745	-11,1
1.3.	Dologi kiadások	4 282	385	4 405	1 044,2
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	56 063	56 277	0,38

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

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 200	1 993	1 800	-9,68
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	1 993	1 800	-9,68
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	1 993	1 800	-9,7
4.	Finanszírozási bevételek	126 054	120 199	133 950	11,44
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	126 054	120 199	133 950	11,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 254	122 192	135 750	11,10
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	127 254	122 192	135 750	11,10
1.1.	Személyi juttatások	104 900	101 956	113 071	10,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 754	18 638	20 139	8,1
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 598	2 540	58,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	127 254	122 192	135 750	11,10

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

19 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Gyógyászati Központ 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	578 561	649 764	664 902	2,33
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 802	562 546	578 176	2,78
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	562 546	578 176	2,8
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802	562 546	578 176	2,8
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	87 218	86 726	-0,56
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	26	25	-3,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	76 242	76 305	0,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724	2 038	1 987	-2,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	8 606	8 409	-2,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek		5		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		301		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		141		
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		141		
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		141		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	578 561	649 905	664 902	2,3
4.	Finanszírozási bevételek	811 834	830 199	983 403	18,45
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 367		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 884	666 967	937 050	40,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	110 950	153 865	46 353	-69,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 390 395	1 480 104	1 648 305	11,36
		1 390 395	1 480 104	1 648 305	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	1 279 445	1 289 364	1 601 952	24,24
1.1.	Személyi juttatások	572 208	612 093	847 065	38,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 993	120 957	161 584	33,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	588 244	556 314	593 303	6,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	110 950	154 006	46 353	-69,90
2.1.	Beruházások	100 013	112 736	46 353	-58,9
2.2.	Felújítások	10 937	41 270		-100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 390 395	1 443 370	1 648 305	14,20
		1 390 395	1 443 370	1 648 305	

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	158 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Gyógyászati Központ 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	108 932	121 927	133 949	9,86
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 932	120 112	132 134	10,01
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	120 112	132 134	10,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	108 932	120 112	132 134	10,0
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek		1 815	1 815	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke		1 815	1 815	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	108 932	121 927	133 949	9,9
4.	Finanszírozási bevételek	17 508	14 592	20 758	42,26
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 367		
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	15 504		17 752	
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 004	5 225	3 006	-42,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	126 440	136 519	154 707	13,32

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 436	129 502	151 701	17,14
1.1.	Személyi juttatások	79 184	100 776	119 733	18,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 971	18 594	21 552	15,9
1.3.	Dologi kiadások	28 281	10 132	10 416	2,8
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	5 225	3 006	-42,47
2.1.	Beruházások	828	5 225	3 006	-42,5
2.2.	Felújítások	1 176			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	126 440	134 727	154 707	14,83

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	24 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Gyógyászati Központ 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	469 629	527 837	530 953	0,59
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 870	442 434	446 042	0,82
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	442 434	446 042	0,8
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	388 870	442 434	446 042	0,8
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	85 403	84 911	-0,58
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	26	25	-3,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	74 427	74 490	0,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724	2 038	1 987	-2,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	8 606	8 409	-2,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek		5		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		301		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		141		
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		141		
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		141		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	469 629	527 978	530 953	0,6
4.	Finanszírozási bevételek	794 326	815 607	962 645	18,03
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	685 380	666 967	919 298	37,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	108 946	148 640	43 347	-70,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 263 955	1 343 585	1 493 598	11,17
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	1 155 009	1 159 862	1 450 251	25,04
1.1.	Személyi juttatások	493 024	511 317	727 332	42,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 022	102 363	140 032	36,8
1.3.	Dologi kiadások	559 963	546 182	582 887	6,7
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	148 781	43 347	-70,87
2.1.	Beruházások	99 185	107 511	43 347	-59,7
2.2.	Felújítások	9 761	41 270		-100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 263 955	1 308 643	1 493 598	14,13

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

134 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paks Életfa Idősek Otthona 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.4. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	143 713	146 470	147 605	0,77
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 834	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		5 834		
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		5 834		
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	143 713	140 636	147 605	4,96
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25 358	20 209	27 294	35,1
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 211	3 792		-100,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke		69		
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	109 970	109 503	112 942	3,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 174	6 480	7 369	13,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		132		
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		451		
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	146 470	147 605	0,8
4.	Finanszírozási bevételek	195 319	224 954	229 919	2,21
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 832		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	193 210	216 142	220 169	1,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 109	1 980	9 750	392,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	339 032	371 424	377 524	1,64
		339 032	371 424	377 524	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	336 923	362 344	367 774	1,50
1.1.	Személyi juttatások	188 630	211 178	205 072	-2,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 258	43 550	40 914	-6,1
1.3.	Dologi kiadások	109 035	100 784	121 788	20,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 832		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 832		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 109	1 980	9 750	392,42
2.1.	Beruházások	2 109	1 980	9 750	392,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	339 032	364 324	377 524	3,62
		339 032	364 324	377 524	
2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		65 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti 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 elkülfittett 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 elkülfittett 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.)				

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.4.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	143 713	146 470	147 605	0,77
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 834	0	-100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 834		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		5 834		-100,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	143 713	140 636	147 605	4,96
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25 358	20 209	27 294	35,1
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 211	3 792		-100,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke		69		
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	109 970	109 503	112 942	3,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 174	6 480	7 369	13,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		132		
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		451		
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	146 470	147 605	0,8
4.	Finanszírozási bevételek	195 319	224 954	229 919	2,21
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 832		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	193 210	216 142	220 169	1,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 109	1 980	9 750	392,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	339 032	371 424	377 524	1,64
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	336 923	362 344	367 774	1,50
1.1.	Személyi juttatások	188 630	211 178	205 072	-2,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 258	43 550	40 914	-6,1
1.3.	Dologi kiadások	109 035	100 784	121 788	20,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 832		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 109	1 980	9 750	392,42
2.1.	Beruházások	2 109	1 980	9 750	392,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	339 032	364 324	377 524	3,62

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	65 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	31 445	31 762	34 168	7,58
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	31 445	31 762	34 168	7,58
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 063	21 598	23 720	9,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	350	421	357	-15,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 347	2 717	2 827	4,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 685	6 679	7 264	
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		347		
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	31 762	34 168	7,6
4.	Finanszírozási bevételek	142 260	150 936	150 417	-0,34
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 424		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	140 310	145 416	149 197	2,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 950	2 096	1 220	-41,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 705	182 698	184 585	1,03
		173 705	182 698	184 585	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	171 755	176 531	183 365	3,87
1.1.	Személyi juttatások	107 027	111 399	113 876	2,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 877	23 528	24 044	2,2
1.3.	Dologi kiadások	40 851	39 345	45 445	15,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 259		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 259		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 950	2 096	1 220	-41,79
2.1.	Beruházások	1 950	2 096	1 220	-41,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 705	178 627	184 585	3,34
		173 705	178 627	184 585	

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	33,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

**A Paksi Bóbita Bölcsőde 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	31 445	31 762	34 168	7,58
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	31 445	31 762	34 168	7,58
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 063	21 598	23 720	9,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	350	421	357	-15,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 347	2 717	2 827	4,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 685	6 679	7 264	8,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		347		
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 elkülfittett 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	31 762	34 168	7,6
4.	Finanszírozási bevételek	142 260	150 936	150 417	-0,34
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 424		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	140 310	145 416	149 197	2,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 950	2 096	1 220	-41,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 705	182 698	184 585	1,03
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	171 755	176 531	183 365	3,87
1.1.	Személyi juttatások	107 027	111 399	113 876	2,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 877	23 528	24 044	2,2
1.3.	Dologi kiadások	40 851	39 345	45 445	15,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 259		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 950	2 096	1 220	-41,79
2.1.	Beruházások	1 950	2 096	1 220	-41,8
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 705	178 627	184 585	3,34

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	33,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.6. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	12 412	15 687	13 832	-11,83
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 264	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		1 264		
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 264		
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	14 223	13 832	-2,75
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 709	1 829	1 966	7,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	969	943	990	5,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	6 465	7 358	7 149	-2,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 469	2 717	2 727	0,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	1 348	1 000	-25,8
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		28		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		200		
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	15 687	13 832	-11,8
4.	Finanszírozási bevételek	263 749	245 266	273 514	11,52
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 262		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	259 280	240 171	271 700	13,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 469	2 833	1 814	-36,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	276 161	260 953	287 346	10,11
		276 161	260 953	287 346	
Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	271 692	257 886	285 532	10,72
1.1.	Személyi juttatások	164 018	156 659	172 235	9,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 355	33 892	34 940	3,1
1.3.	Dologi kiadások	71 319	65 073	78 357	20,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 262		-100,0
1.5.-ből	- Elvonások, befizetések				
1.5.-ből	- Költségvetési maradvány visszafizetése		2 262		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 469	2 833	1 814	-35,97
2.1.	Beruházások	4 469	2 833	1 814	-36,0
	- 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	260 719	287 346	10,21
		276 161	260 719	287 346	
2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		46 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.6.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda				
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai				
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	12 412	15 687	13 832	-11,83
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 264		
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		1 264		
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 264		
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	14 223	13 832	-2,75
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 709	1 829	1 966	7,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	969	943	990	5,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	6 465	7 358	7 149	-2,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 469	2 717	2 727	0,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	1 348	1 000	-25,8
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		28		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		200		
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	15 687	13 832	-11,8
4.	Finanszírozási bevételek	263 749	245 266	273 514	11,52
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 262		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	259 280	240 171	271 700	13,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 469	2 833	1 814	-36,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	276 161	260 953	287 346	10,11
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	271 692	257 886	285 532	10,72
1.1.	Személyi juttatások	164 018	156 659	172 235	9,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 355	33 892	34 940	3,1
1.3.	Dologi kiadások	71 319	65 073	78 357	20,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 262		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 469	2 833	1 814	-36,0
2.1.	Beruházások	4 469	2 833	1 814	-36,0
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	260 719	287 346	10,21

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

46 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Napsugár Óvoda 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti 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.)				

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.7. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	16 882	21 095	21 481	1,83
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 264	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		1 264		
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 264		
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	16 882	18 330	19 510	6,44
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 391	2 203	2 550	15,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	873	900	3,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 214	9 777	10 652	8,9
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 377	3 463	3 808	10,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 846	1 600	-13,3
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		78		
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		90		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 501	1 971	31,3
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	21 095	21 481	1,8
4.	Finanszírozási bevételek	361 469	361 175	379 088	4,96
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 917		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	359 425	353 446	377 106	6,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 044	812	1 982	144,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	378 351	382 270	400 569	4,79
		378 351	386 985	29 463	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	376 307	380 235	398 587	4,83
1.1.	Személyi juttatások	227 531	236 391	246 636	4,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 013	47 338	47 692	0,7
1.3.	Dologi kiadások	99 763	89 589	104 259	16,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 917		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 917		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 044	812	1 982	144,09
2.1.	Beruházások	2 044	812	1 982	144,1
	- 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	381 047	400 569	5,12
		378 351	384 036	378 289	

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	63,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	16 882	18 330	19 510	6,44
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	18 330	19 510	6,44
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 391	2 203	2 550	15,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	873	900	3,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 214	9 777	10 652	8,9
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 377	3 463	3 808	10,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 846	1 600	-13,3
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		78		
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		90		
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	18 330	19 510	6,4
4.	Finanszírozási bevételek	355 469	361 154	1 982	-99,45
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 917		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	353 425	353 425		-100,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 044	812	1 982	144,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	372 351	379 484	21 492	-94,34

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	370 307	377 224	370 307	-1,83
1.1.	Személyi juttatások	227 256	227 256	227 256	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 963	48 963	48 963	0,0
1.3.	Dologi kiadások	94 088	94 088	94 088	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 917		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 044	812	1 982	144,09
2.1.	Beruházások	2 044	812	1 982	144,1
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	378 036	372 289	-1,52

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	63,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	0	1 501	1 971	31,31
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	1 971	31,3
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	1 971	31,3
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	7 971	6,27

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

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pálolt István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.8. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	3 018	1 250	-58,58
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 575	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		1 575		
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 575		
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 396	1 250	-10,46
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	188	250	33,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 076	1 000	-7,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke		129		
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		3		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		47		
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	3 018	1 250	-58,6
4.	Finanszírozási bevételek	81 918	83 924	83 318	-0,72
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 120		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	74 384	69 614	77 727	11,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 534	7 190	5 591	-22,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 168	86 942	84 568	-2,73
		83 168	86 942	84 568	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	75 634	76 206	78 977	3,64
1.1.	Személyi juttatások	45 860	44 338	48 618	9,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 044	1 016	1 028	1,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 461	8 451	9 260	9,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	399	172	227	32,0
1.3.	Dologi kiadások	20 313	16 297	21 099	29,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 680	1 464	1 216	-16,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 120		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		7 120		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 534	7 190	5 591	-22,24
2.1.	Beruházások	7 534	7 190	5 591	-22,2
	- 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	83 396	84 568	1,41
		83 168	83 396	84 568	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	14 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
1.	Saját erő	5 622	2 800	2 822
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	2 800	2 822

	Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
1.	Személyi jellegű	2 044	1 016	1 028
2.	Munkaadót terhelő járulékok	399	172	227
3.	Beruházások, beszerzések	499	148	351
4.	Dologi kiadások	2 680	1 464	1 216
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	5 622	2 800	2 822

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti 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 elkülfitt 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 elkülfitt 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.)				

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	3 018	1 250	-58,58
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 575	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		1 575		
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás		1 575		
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 396	1 250	-10,46
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	188	250	33,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 076	1 000	-7,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke		129		
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		3		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		47		
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	3 018	1 250	-58,6
4.	Finanszírozási bevételek	81 918	83 924	83 318	-0,72
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 120		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	74 384	69 614	77 727	11,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 534	7 190	5 591	-22,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 168	86 942	84 568	-2,73

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	75 634	76 206	78 977	3,64
1.1.	Személyi juttatások	45 860	44 338	48 618	9,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 461	8 451	9 260	9,6
1.3.	Dologi kiadások	20 313	16 297	21 099	29,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 120		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 534	7 190	5 591	-22,24
2.1.	Beruházások	7 534	7 190	5 591	-22,2
	- 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	83 396	84 568	1,41

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Városi Múzeum 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.9. melléklet

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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	11 749	5 630	-52,08
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 000		
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		1 000		
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 000		
1.1.7.	- ebből egyéb fej. kezelésű ei. műk. c. támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	10 682	5 630	-47,29
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	155	650	319,4
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	8 566	4 006	-53,2
1.3.4.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	1 815	974	-46,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		146		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		67		
2.	Felhalmozási bevételek		800		-100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		800		-100,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800		-100,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		800		-100,0
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	12 549	5 630	-55,1
4.	Finanszírozási bevételek	187 141	182 927	181 688	-0,68
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 850		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	182 228	162 123	180 755	11,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 913	8 954	933	-89,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 771	195 476	187 318	-4,17
		192 771	195 476	187 318	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	187 858	167 630	186 385	11,19
1.1.	Személyi juttatások	92 863	95 883	101 855	6,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 091	1 492	416	-72,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 042	20 340	19 471	-4,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	252	255	139	-45,5
1.3.	Dologi kiadások	73 953	51 407	65 059	26,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	7 437	3 957	2 531	-36,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	4 913	8 954	933	-89,58
2.1.	Beruházások	4 913	8 954	933	-89,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	192 771	176 584	187 318	6,08
		192 771	176 584	187 318	

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	27,5 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
1.	Saját erő	9 756	6 280	
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	6 280	

	Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
1.	Személyi jellegű	1 091	1 482	416
2.	Munkaadót terhelő járulékok	252	255	139
3.	Beruházások, beszerzések	976	552	424
4.	Dologi kiadások	7 437	4 001	2 531
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	9 756	6 290	3 510

A Paksi Városi Múzeum 2020. 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 várható teljesítés	2020. évi eredeti 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.)				

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**A Paksi Városi Múzeum 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

9.9.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	11 749	5 630	-52,08
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000	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		1 000		
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 000		
1.1.7.	- ebből egyéb fej. kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	10 682	5 630	-47,29
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	155	650	319,4
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	8 566	4 006	-53,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	1 815	974	-46,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		146		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		67		
2.	Felhalmozási bevételek		800		-100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		800		-100,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800		-100,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		800		-100,0
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	12 549	5 630	-55,1
4.	Finanszírozási bevételek	187 141	182 927	181 688	-0,68
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 850		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	182 228	162 123	180 755	11,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 913	8 954	933	-89,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 771	195 476	187 318	-4,17

Kiadások					
1.	Működési kiadások	187 858	167 630	186 385	11,19
1.1.	Személyi juttatások	92 863	95 883	101 855	6,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 091	1 492	416	-72,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 042	20 340	19 471	-4,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	252	255	139	-45,5
1.3.	Dologi kiadások	73 953	51 407	65 059	26,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	7 437	3 957	2 531	-36,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	4 913	8 954	933	-89,58
2.1.	Beruházások	4 913	8 954	933	-89,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	192 771	176 584	187 318	6,08

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	27,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2018-2019-2020. évi mérlege

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	9 813 124	9 269 081	10 152 817
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 651 217	1 929 545	2 677 735
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 509	6 414	0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	426 082	445 242	441 662
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	539 550	629 496	543 996
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 316	40 128	23 351
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	25 296	350	0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek		8 717	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	3 284	39 934	
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	616 180	759 264	1 668 726
1.1.11.	- ebből EU támogatás	17 830	12 000	932 702
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	539 543	562 546	578 176
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	4 629	124 651	109 251
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	12		
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 480	45 868	44 277
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	15 878	14 484	4 320
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás	2 808		
1.1.18.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 578 662	6 498 313	6 650 800
1.2.1.	Helyi adók	7 485 444	6 302 677	6 562 000
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 620 722	1 825 479	1 962 000
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 864 722	4 477 198	4 600 000
1.2.4.	Gépjárműadó	84 564	86 635	81 000
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 230	6 684	5 000
1.2.6.	Jövedelemadók	15	318	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 409	101 999	2 800
1.3.	Működési bevételek	532 886	704 360	770 311
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	44 999	42 239	51 939
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	127 853	139 774	130 384
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	76 224	89 284	87 792
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	2 146	92 651	147 470
1.3.6.	Ellátási díjak	180 376	184 153	193 115
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 153	103 431	121 011
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	13 348	38 908	27 600
1.3.9.	Kamatbevételek	5	195	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		502	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 545	537	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	5 237	12 686	11 000
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 359	136 863	53 971
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 359	136 863	53 971
2.	Felhalmozási bevételek	2 074 984	13 536 229	3 146 794
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	128 076	12 109 878	2 704 512
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 972	8 025 274	
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	120 104	4 084 604	2 704 512
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	7 920	236 012	2 704 512
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 184	800	
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		3 847 792	
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 896 076	1 342 878	247 985
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 893 756	718	247 985
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 320	3 183	
2.2.4.	Részesedések értékesítése		227	
2.2.5.	Részesedések megszüntetése		1 338 750	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 832	83 473	194 297
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 414	16 658	17 916
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	38 418	49 858	176 381
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól		16 957	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 888 108	22 805 310	13 299 611

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.)	6 053 779	4 754 511	12 400 000
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 053 779	4 754 511	12 400 000
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	1 282 007	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	1 282 007	
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.)	6 080 483	6 036 518	12 400 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	17 968 591	28 841 828	25 699 611

28 841 828 25 699 611

Paks Város Önkormányzata 2018-2019-2020. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások	8 397 088	9 567 119	11 103 479
1.1.	Személyi juttatások	1 941 056	2 137 437	2 519 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 046	430 863	489 620
1.3.	Dologi kiadások	3 502 344	3 493 188	4 328 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 231	70 708	73 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 425 411	3 434 923	3 652 113
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	990 328	1 033 859
1.8.	- Elvonások és befizetések	7 738	28 085	
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	385 262	445 184	460 901
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 046 179	1 964 693	2 157 353
1.16.	Általános tartalék			40 000
2.	Felhalmozási kiadások	4 786 838	5 378 640	14 555 772
2.1.	Beruházások	3 884 458	3 492 975	9 124 352
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 594	652 292	2 056 004
2.3.	Felújítások	755 733	1 748 548	5 000 290
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	146 647	137 117	127 750
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	17 152	4 250	12 000
2.12.	- Lakástámogatás	300	600	3 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	129 195	132 267	112 750
2.14.	Céltartalék			303 380
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 183 926	14 945 759	25 659 251
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.)	26 609	1 268 351	40 360
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 609	1 268 351	40 360
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.)	26 609	1 268 351	40 360
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	13 210 535	16 214 110	25 699 611

16 214 110

25 699 611

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		9 650	2 483 807	1 220 972		265 882	3 980 311
	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	2018-2020.	5 992	40 498	501 174			547 664
	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	2018-2019.	3 429		84 798			88 227
	Vácika út-és csapadékcatorna és közvilágítás építése	2019-2020.	229	527 524	400 000			927 753
	E-busz beszerzés, töltőállomással, kiszolgáló létesítmény	2018-2019.		1 880 785	200 000		265 882	2 346 667
	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	2019-2020.		35 000	35 000			70 000
2.	Felújítási kiadások felújításonként			34 798	34 616			69 414
	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	2020.		34 798	34 616			69 414
3.	Egyéb működési célú kiadások			20 000	20 000	20 000	60 000	120 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása	1992.		20 000	20 000	20 000	60 000	120 000
4.	Összesen		9 650	2 538 605	1 275 588	20 000	325 882	4 169 725

**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	415	
Védett épületek	302	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	7 363	
Munkáltatói kölcsön	3 234	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 653 151	19 257
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	32 659	3 144
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 620 492	16 113
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	4 664 465	19 257

Paks Város Önkormányzatának 2020. 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	223 145	223 145	223 145	223 145	223 145	223 145	223 145	223 145	223 145	223 145	223 145	223 145	2 677 735
2.	Közhatalmi bevételek			3 325 400						3 325 400				6 650 800
3.	Működési bevételek	64 193	64 193	64 193	64 193	64 193	64 193	64 193	64 193	64 193	64 193	64 193	64 193	770 311
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					40 000			13 971					53 971
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								540 902	540 902	540 902	540 902	540 904	2 704 512
6.	Felhalmozási bevételek						70 000	78 520	35 000	42 000	22 465			247 985
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 493	1 493	1 493	1 493	41 493	101 493	2 874	36 493	1 493	1 493	1 493	1 493	194 297
8.	Finanszírozási bevételek				12 400 000									12 400 000
9.	Bevételek összesen:	288 830	288 830	3 614 230	12 688 830	368 830	458 830	368 731	913 703	4 197 132	852 197	829 732	829 734	25 699 611
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	209 955	209 955	209 955	209 955	209 955	209 955	209 955	209 955	209 955	209 955	209 955	209 955	2 519 458
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 802	40 802	40 802	40 802	40 802	40 802	40 802	40 802	40 802	40 802	40 802	40 802	489 620
12.	Dologi kiadások	360 704	360 704	360 704	360 704	360 704	360 704	360 704	360 704	360 704	360 704	360 704	360 704	4 328 448
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	73 840
14.	Egyéb működési célú kiadások	304 343	304 343	304 343	304 343	304 343	304 343	304 343	304 343	304 343	304 343	304 343	304 343	3 652 113
15.	Általános tartalék			5 714	5 714	5 714	5 714	5 714	5 714	5 716				40 000
16.	Beruházások				1 013 817	1 013 817	1 013 817	1 013 817	1 013 817	1 013 817	1 013 817	1 013 817	1 013 816	9 124 352
17.	Felújítások			500 029	500 029	500 029	500 029	500 029	500 029	500 029	500 029	500 029	500 029	5 000 290
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 646	10 646	10 646	10 646	10 646	10 646	10 646	10 646	10 646	10 646	10 646	10 646	127 750
19.	Céltartalék			30 338	30 338	30 338	30 338	30 338	30 338	30 338	30 338	30 338	30 338	303 380
20.	Finanszírozási kiadások	40 360												40 360
22.	Kiadások összesen:	972 962	932 602	1 468 683	2 482 500	2 482 500	2 482 500	2 482 500	2 482 500	2 482 502	2 476 786	2 476 786	2 476 785	25 699 611
23.	Egyenleg	-684 132	-643 772	2 145 547	10 206 330	-2 113 670	-2 023 670	-2 113 769	-1 568 797	1 714 630	-1 624 589	-1 647 054	-1 647 051	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 várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
1.		Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	1 549 523	1 549 581	2 041 915	31,8
	1.1	Személyi juttatások	53 743	52 166	75 368	44,5
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	11 862	9 520	13 712	44,0
	1.3	Dologi kiadások	288 025	306 272	315 769	3,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 195 893	1 181 623	1 637 066	38,5
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	1 033 859	4,4
		- Elvonások, befizetések	5 160	6 633		-100,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	25 430	27 400	7,7
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	193 005	159 232	575 807	261,6
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.		109 032	72 932	-33,1
		ebből: Paksi Kozlekedési Kft.			450 000	
		ebből: Protheus Holding Zrt.		40 200	25 200	
		ebből: Mezőfoldvíz Kft.			22 675	
	1.6	Működési c. visszatér. tén. kölcsönök nyújt.				
		- Önk. többs. tul. nem pü. váll. műk. t. kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	63 500	52 589	125 567	138,8
	2.1	Beruházások	59 000	32 589	121 067	271,5
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	28 990	55 067	90,0
		részesedések beszerzése			3 000	
	2.2	Felújítások	4 500		4 500	
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		20 000	0	-100,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000		-100,0
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 613 023	1 602 170	2 167 482	35,3
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	38 000	25 184	30 700	21,9
	1.1	Személyi juttatások	500	300	500	66,7
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	97	200	106,2
	1.3	Dologi kiadások	27 300	24 787	30 000	21,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 000	0		
II.	2.	Felhalmozási kiadások		1 245	0	-100,0
	2.1	Beruházások		1 245		-100,0
	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	26 429	30 700	16,2
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	10 439	9 703	7 530	-22,4
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	6 219	5 835	2 130	-63,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 220	3 868	5 400	39,6
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	9 703	7 530	-22,4
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	35 000	38 238	39 476	3,2
	1.1	Személyi juttatások		430		-100,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	35 000	26 254	33 476	27,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		11 554	6 000	-48,1
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	830	0	-100,0
	2.1	Beruházások		830		-100,0
	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	39 068	39 476	1,0

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

ezer forintban

5	Kommunikációs feladatok				
I.	1. Működési kiadások	11 668	10 147	10 627	4,7
	1.1 Személyi juttatások		1 650	1 800	9,1
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		447	285	-36,2
	1.3 Dologi kiadások	11 668	8 050	8 542	6,1
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.. Felhalmozási kiadások		0	0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	11 668	10 147	10 627	4,7

6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	1 030	1 779	2 700	51,8
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	250	1 067	1 100	3,1
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	780	712	1 600	124,7
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	1 779	2 700	51,8

7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	26 000	24 900	39 000	56,6
	1.1 Személyi juttatások	500	695	500	-28,1
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	135	337	135	-59,9
	1.3 Dologi kiadások	25 365	13 868	26 365	90,1
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások		10 000	12 000	20,0
II.	2. Felhalmozási kiadások		4		
	2.1 Beruházások		4		
	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	24 904	39 000	56,6

8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	3 112	2 804	3 682	31,3
	1.1 Személyi juttatások	1 868	2 247	2 602	15,8
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	619	433	455	5,1
	1.3 Dologi kiadások	625	124	625	404,0
	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	2 804	3 682	31,3

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

ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	18 000	16 557	20 000	20,8
	1.1 Személyi juttatások	15 075	14 029	17 025	21,4
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 925	2 528	2 975	17,7
	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	16 557	20 000	20,8
10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	37 546	33 254	36 900	11,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	37 546	33 254	36 900	11,0
	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	33 254	36 900	10,96
11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások		612 250	84 400	-86,2
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások		612 250	84 400	-86,2
	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		612 250	84 400	-86,2
I.	1. Működési kiadások	1 730 318	2 324 397	2 316 930	-0,3
	1.1 Személyi juttatások	71 686	71 517	97 795	36,7
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 741	13 362	17 762	32,9
	1.3 Dologi kiadások	431 998	1 031 761	539 307	-47,7
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 210 893	1 207 757	1 662 066	37,6
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	1 033 859	4,4
	- Elvonások, befizetések	5 160	6 633	0	-100,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	25 430	27 400	7,7
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	208 005	185 366	600 807	224,1
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.		109 032	72 932	-33,1
	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	54 668	125 567	129,7
	2.1 Beruházások	59 000	34 668	121 067	249,2
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	28 990	55 067	90,0
	részesedések beszerzése	0	0	3 000	
	2.2 Felújítások	4 500	0	4 500	
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	20 000	0	-100,0
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	20 000	0	-100,0
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	1 793 818	2 379 065	2 442 497	2,7

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	481 529	495 742	508 341	2,5
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	6 924	6 080	1 000	-83,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	99 040	70 708	73 840	4,4
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	375 565	418 954	433 501	3,5
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	375 565	418 954	433 501	3,5
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	16 000	4 950	10 000	102,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	16 000	4 950	10 000	102,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 000	3 750	7 000	86,7
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		600		
		- Lakástámogatás	3 000	600	3 000	400,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	497 529	500 692	518 341	3,5
302		Szociális gondoskodás	497 529	500 692	518 341	3,5
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	1 860	2 420	30,1
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 158	1 200	3,6
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	978	1 200	22,7
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	45 000	39 942	39 000	-2,4
	1.5.	Települési temetési támogatás	1 600	2 095	2 600	24,1
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	16 165	10 546	10 165	-3,6
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	324	500	54,3
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 100	3 631	4 000	10,2
	1.9.	Diákberlet	2 500	1 615	2 500	54,8
	1.10.	Szociális szemétszállítás	11 000	2 305	2 500	8,5
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	171	350	104,7
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	4 505	2 779	3 005	8,1
	2.	Köztemetés	200	387	400	3,4
	3.	Kiegészítő gyermek.véd.tám. és egyszeri támogatás	3 700	0		
	4.	Bursa Hungarica	4 000	3 475	3 475	0,0
	5.	Karácsonyi ajándékcsomag	4 000	2 917	4 000	37,1
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	0	0	0	
	7.	Lakhatást veszélyeztetett elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	250	1 000	300,0
	8.	Vis maior (segély)	0		0	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	1 200	3 000	150,0
	10.	Helyi támogatás	7 000	3 000	4 000	33,3
	11.	Munkáltató kölcsön	5 000	500	2 000	300,0
	12.	Téli rezsi-csökkentés	6 924	6 080	1 000	-83,6
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	371 565	415 479	430 026	3,5

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
városüzemeltetés						
I.	1.	Működési kiadások	1 947 359	1 765 034	2 041 505	15,7
	1.1	Személyi juttatások	11 609	17 302	13 253	-23,4
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 237	3 232	2 395	-25,9
	1.3	Dologi kiadások	1 315 988	1 173 247	1 432 900	22,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	617 525	571 253	592 957	3,8
		- 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	571 253	592 957	3,8
II.	2.	Felhalmozási kiadások	196 165	256 192	337 551	31,8
	2.1	Beruházások	74 485	120 005	42 875	-64,3
	2.2	Felújítások	121 680	127 913	294 676	130,4
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		8 274	0	-100,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 274		-100,0
		- Kamatkiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 143 524	2 021 226	2 379 056	17,7
303		városüzemeltetési feladatok	2 173 175	2 021 226	2 379 056	17,7
	1	Köztisztaság	148 529	125 875	146 870	16,7
	2	Parkfenntartás	222 395	305 509	290 638	-4,9
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	123 754	117 462	112 932	-3,9
	4	Strand szolgáltatás	190 680	184 020	160 029	-13,0
	5	Települési vízellátás	12 391	1 083	9 026	733,4
	6	Helyi utak fenntartása	81 830	66 774	77 480	16,0
	7	Földutak karbantartása	15 915	7 042	33 850	380,7
	8	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám. (TV+újság)	114 421	144 872	150 581	3,9
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	106 462	107 944	135 287	25,3
	10	Állategészségügy	14 904	13 638	15 450	13,3
	12	Szűnyogirtás	3 679	0	8 055	
	13	Bérlakás üzemeltetés	72 765	76 120	175 650	130,8
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	192 841	127 711	237 033	85,6
	16	Kompok, révek felújítása		8 274		-100,0
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	98 795	65 750	76 180	15,9
	18	Temetőfenntartás	5 150	7 283	8 900	22,2
	19	Karácsonyi díszítés	5 570	4 041	4 600	13,8
	20	Közüvilágítás	60 788	66 302	70 110	5,7
	21	Pince	17 000	5 161	20 037	288,2
	22	Mezőőri szolgálat	17 453	18 332	19 087	4,1
	25	Közmunkaprogram	62 212	13 109		-100,0
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	15 000	20 066	15 000	-25,2
	27	térinformatika	18 972	8 999	23 000	155,6
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni védekezés	1 616	800	668	-16,5
	33	Intézmények éves festése és mázolósa				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	512	580	13,3
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja	3 395	3 395	6 958	104,9
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	40 000	37 348	32 451	-13,1
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program				
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	6 667	8 586	8 540	-0,5
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum	0	1		
	43	2020. évi tervezések	22 295	14 637	30 000	105,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	429 365	396 643	462 930	16,7
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	57 751	53 937	37 134	-31,2
	47	Intézmények takarítása				
	48	Oktatási intézmények fenntartása				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	1 133 739	1 109 829	963 589	-13,2
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 133 739	1 109 829	963 589	-13,2
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000			
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 129 739	1 109 829	963 589	-13,2
II.	2.	Felhalmozási kiadások	46 500	36 250	42 750	17,9
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	46 500	36 250	42 750	17,9
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 250	500	5 000	900,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 250	35 750	37 750	5,6
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 180 239	1 146 079	1 006 339	-12,2
304		támogatások	1 180 239	1 146 079	1 006 339	-12,2
	1	PSE támogatás	482 118	482 118	415 379	-13,8
	2	PSE létesítmény fenntartás	135 117	135 117	80 000	-40,8
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	230 759	212 213	273 033	28,7
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	21 750	21 750	14 500	-33,3
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	800	0,0
	8	Tűzvirág táncegyüttes	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	1 500	1 500	0,0
	12	Atomerőmű SE	200 000	200 000	100 000	-50,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000	15 000	27 500	83,3
	14	Vis Maior Alap	3 000	0	3 000	
	15	védett épületek támogatása	7 000	1 000	10 000	900,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	20 250	22 000	8,6
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	7 000	4 130	4 000	-3,1
	18	Orvosok támogatása	13 235	13 741	16 167	17,7
	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.	2020.évi eredeti ei.
	Tartalékok	342 580	343 380
	Általános tartalék	40 000	40 000
	Céltartalékok	302 580	303 380
1	működési céltartalékok	69 380	93 380
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	22 380	22 380
1c	választókerületi tartalék		
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék		
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000	40 000
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	20 000
2	felhalmozási céltartalékok	233 200	210 000
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék		
2b	pályázati tartalék	50 000	50 000
2d	választókerületi tartalék	13 200	40 000
2e	felhalmozási céltartalék	110 000	120 000
2f	atomerőmű bővítése miatti céltartalék	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.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiad ás
	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. Biritó	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.évi várható teljesítés

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2019. évi várható teljesítés	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n belülre	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n kívülre	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á- tadás	fel-halmozási célú tám.ért.kiad- ás
	Összesen	137 872	176	35	50 890	0	800	30 888	5 476	41 029	0	8 578	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	22 405	0	0	0	0	0	18 327	0	0	0	4 078	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság	60						60					
	Humánpolitikai Bizottság	21 076						17 376				3 700	
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőség	0											
	Gazdasági Bizottság	1 269						891				378	
	0	0											
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	14 881	0	0	1 149	0	0	0	4 470	9 262	0	0	0
	1. számú választókerület	1 650			19					1 631			
	2. számú választókerület	2 477			284					2 193			
	3. számú választókerület	3 423							2 203	1 220			
	4. számú választókerület	1 141							701	440			
	5. számú választókerület	603			73					530			
	6. számú választókerület	855								855			
	7. számú választókerület	2 072			506				1 566				
	8. számú választókerület	2 660			267					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	31 170	0	0	7 283	0	0	0	376	23 511	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	21 008			2 207					18 801			
	Külső Városrész Településrészi Önkorm. Gyapa	2 583			1 022					1 561			
	Külső Városrész Településrészi Önkorm. Csámpa	2 335			1 597				376	362			
	Külső Városrész Településrészi Önkorm. Biritó	3 867			1 858					2 009			
	Külső Városrész Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 377			599					778			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	9 392	176	35	5 330	0	800	2 907	0	144	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	9 392	176	35	5 330		800	2 907		144			
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0											
2b	pályázati tartalék	29 288	0	0	23 744	0	0	0	0	1 044	0	4 500	0
	pályázati tartalék felhasználása	29 288			23 744					1 044		4 500	
2d	felhalmozási céltartalék	21 082	0	0	13 384	0	0	0	630	7 068	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	21 082			13 384				630	7 068			

Tartalékok felhasználása - 2020. évi eredeti ei.

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2020. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	14 301	0	0	2 452	0	0	0	991	10 858	0	0	0
1a nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019. 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 Esélyegyenlőség	0											
Gazdasági Bizottság	0											
	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	5 022	0	0	0	0	0	0	991	4 031	0	0	0
1. számú választókerület	0											
2. számú választókerület	374								374			
3. számú választókerület	324								324			
4. számú választókerület	399								399			
5. számú választókerület	1 194								1 194			
6. számú választókerület	1 598								1 598			
7. számú választókerület	1 133							991	142			
8. számú választókerület	0											
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	6 827	0	0	0	0	0	0	0	6 827	0	0	0
Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	2 540								2 540			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 694								1 694			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csampa	1 500								1 500			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	703								703			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	390								390			
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	2 452	0	0	2 452	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	2 452			2 452								
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	0											

Paks Város 2020. évi költségvetése

2020. évi eredeti ei.

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.)	22 464	13 002	26 529	13 484	144	75 622
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	17 688	10 238	20 889	10 617	113	59 545
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 776	2 764	5 640	2 867	31	16 077
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:	22 464	13 002	26 529	13 484	144	75 622
1.	Működési kiadások	68 489	33 651	73 250	33 921	532	209 843
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	68 489	33 651	73 250	33 921	532	209 843
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:	68 489	33 651	73 250	33 921	532	209 843

89

**Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2020. évi tervezett létszáma
költségvetési szervenként**

5.4 tájékoztató tábla

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kisegítő (technikai) létszám				intézm.
	főállású	rész. *	megbíz. *	átlag	főállású	rész. *	megbíz. *	átlag	főállású	rész. *	megbíz. *	átlag	összesen
Önkormányzati Hivatal	106,00	0,00	0,00	106,00				0,00				0,00	106,00
- igazgatás	98,00			98,00				0,00				0,00	98,00
- kistérségi munkaszervezet	5,00			5,00				0,00				0,00	5,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00				0,00				0,00	3,00
Önkormányzat	6,00			6,00				0,00				0,00	6,00
Paksi Gyógyászati Központ	109,00	3,00		112,00				0,00	46,00			46,00	158,00
Paksi Életfa Idősek Otthona	33,00	0,50		33,50				0,00	31,00	0,50		31,50	65,00
Paksi Bóbita Bölcsőde	19,00	0,50		19,50	4,00			4,00	9,00	0,75		9,75	33,25
Paksi Napsugár Óvoda	28,00			28,00	18,00			18,00				0,00	46,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	38,00			38,00	25,00	0,75		25,75				0,00	63,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	11,00			11,00				0,00	3,00			3,00	14,00
Paksi Városi Múzeum	13,00	1,50		14,50	7,00	3,00		10,00	3,00			3,00	27,50
Összesen	363,00	5,50	0,00	368,50	54,00	3,75	0,00	57,75	92,00	1,25	0,00	93,25	519,50

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonyra

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 500	5 585	4 580	-18,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 820	2 962	2 600	-12,2
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300	1 138	1 000	-12,1
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380	959	980	2,2
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		522		
1.11.	Egyéb működési bevételek		4		
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	1 993	1 800	-9,7
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	7 578	6 380	-15,8
9.	Finanszírozási bevételek	817 478	720 928	880 527	22,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 695		-100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	817 478	718 233	880 527	22,6
	ebből: Működési célra	782 478	712 169	840 527	18,0
	Felhalmozási célra	35 000	6 064	40 000	559,6
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	825 178	728 506	886 907	21,7
Kiadások					
1.	Működési kiadások	790 178	722 442	846 907	17,2
1.1.	Személyi juttatások	553 519	510 835	612 707	19,9
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	118 572	102 284	120 694	18,0
1.3.	Dologi kiadások	118 087	106 628	113 506	6,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 695	0	-100,0
	ebből: költségvetési maradvány vfiz.		2 695		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások	35 000	6 064	40 000	559,6
2.1.	Beruházások	30 000	6 064	35 000	477,2
2.2.	Felújítások	5 000	0	5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	825 178	728 506	886 907	21,7

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti 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	45 868	44 277	-3,5
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	45 115	45 868	44 277	-3,5
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	45 868	44 277	-3,5
9.	Finanszírozási bevételek	0	2 078	0	-100,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	2 078	0	-100,0
	ebből: Működési célra	0	1 978	0	
	Felhalmozási célra	0	100		-100,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 115	47 946	44 277	-7,7
Kiadások					
1.	Működési kiadások	45 115	47 846	44 277	-7,5
1.1.	Személyi juttatások	37 434	40 223	37 377	-7,1
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 381	7 502	6 600	-12,0
1.3.	Dologi kiadások	300	121	300	147,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	100	0	-100,0
2.1.	Beruházások		100		-100,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 115	47 946	44 277	-7,7

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti 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	19 005	20 733	9,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	19 303	19 005	20 733	9,1
	ebből: Működési célra	19 243	19 005	20 633	8,6
	Felhalmozási célra	60	0	100	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 303	19 005	20 733	9,1
Kiadások					
1.	Működési kiadások	19 243	19 005	20 633	8,6
1.1.	Személyi juttatások	14 905	14 964	16 219	8,4
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 973	2 820	2 924	3,7
1.3.	Dologi kiadások	1 365	1 221	1 490	22,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	60	0	100	
2.1.	Beruházások	60		100	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 303	19 005	20 733	9,1

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
Helyi Közösségi 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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000	11 714	12 000	2,4
2.1.	EU működ.-c. támogatás bevétele	12 000	11 714	12 000	2,4
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	11 714	12 000	2,4
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	11 714	12 000	2,4
Kiadások					
1.	Működési kiadások	12 000	8 217	12 000	46,0
1.1.	Személyi juttatások	6 750	6 739	6 750	0,2
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 268	1 214	1 145	-5,7
1.3.	Dologi kiadások	3 982	264	4 105	1 454,9
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	8 217	12 000	46,0

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	2 833 583	2 888 067	3 170 215	9,77
101-102	egészségügyi ágazat	1 390 395	1 443 370	1 648 305	14,2
103-104	szociális ágazat	512 737	542 951	562 109	3,5
105-107	óvodai ágazat	654 512	641 766	687 915	7,2
115-116	kultúra ágazat	275 939	259 980	271 886	4,6
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	901 596	803 692	963 917	19,9
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 683 221	7 998 440	14 489 409	81,2
	önkormányzat	1 793 818	2 379 065	2 442 497	2,7
	szociális gondoskodás	497 529	500 692	518 341	3,5
	városüzemeltetés	2 143 524	2 021 226	2 379 056	17,7
	támogatások	1 180 239	1 146 079	1 006 339	-12,2
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	3 763 196	1 122 398	3 770 856	236,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 304 915	828 980	4 372 320	427,4
	Beruházások, felújítások	10 167 123	3 255 560	6 692 330	105,6
	fejlesztések, beruházások, felújítások	10 138 181	3 117 688	6 678 029	114,2
	tartalékból megvalósuló munkák	28 942	137 872	14 301	-89,6
	Tartalékok	342 580	0	343 380	
	általános tartalék	40 000		40 000	
	céltartalékok	302 580		303 380	
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételeivel	24 928 103	14 945 759	25 659 251	71,68
	Finanszírozási műveletek	26 704	1 268 351	40 360	-96,8
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 268 351	40 360	-96,8
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	24 954 807	16 214 110	25 699 611	58,50
		24 954 807	16 214 110	25 699 611	
		0	0	0	
		0	12 627 718	0	

Paks Város Önkormányzata 2020. évi állami támogatása

8.tájékoztató tábla
forintban

Támogatások (2020. év összehasonlítása a 2019. évvel)

2019.		2020.	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	185 535 800	I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	185 535 800
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.		I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.	
Zöldterület gazdálkodás	38 358 230	Zöldterület gazdálkodás	43 691 760
Közüvilágítás fenntartása	71 160 000	Közüvilágítás fenntartása	71 160 000
Közütemető fenntartása	1 870 752	Közütemető fenntartása	1 870 752
Közüutak fenntartása	33 506 100	Közüutak fenntartása	33 506 100
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok beszámítás után		I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok beszámítás után	
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása		I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	
V.Beszámítás		V.Beszámítás	
II.Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.	435 681 499	II.Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.	441 662 120
Óvodapedagógusok bértámogatása	279 918 366	Óvodapedagógusok bértámogatása	264 038 600
Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	88 200 000	Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	96 000 000
Óvodaműködtetés támogatása	67 563 133	Óvodaműködtetés támogatása	66 748 220
		Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	11 628 900
		Nemzetiségi pótlék	3 246 400
III.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	492 045 973	III.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	543 995 638
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	146 365 280	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	163 377 600
Időskorúak nappali intézményi ellátása	12 916 500	Időskorúak nappali intézményi ellátása	16 245 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	9 500 000	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	12 402 000
Gyermekek napközbeli ellátása	76 799 800	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	82 169 800
Tel.önk.által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	74 137 000	Tel.önk.által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	89 863 920
Idősek tartós, hajléktalanok részére szak.	1 442 700	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	1 912 800
Gyermekektéteztetés támogatása	136 410 453	Gyermekektéteztetés támogatása	142 307 589
Támogató szolgáltatás, közösségi ellátás támogatás	9 879 800	Támogató szolgáltatás	11 027 500
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	24 594 440	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	24 689 429
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	25 912 560	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	23 351 166
Összesen	953 640 032	Összesen	1 009 008 924
Szolidaritási hozzájárulás	990 327 711	Szolidaritási hozzájárulás	1 033 859 157

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai**1. sz. táblázat****9. tájékoztató tábla**

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 725 000	1 845 000	1 965 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4)	6 749 000	6 849 000	6 849 000
2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.3.)	6 662 000	6 762 000	6 762 000
2.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 062 000	2 062 000	2 062 000
2.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	4 700 000	4 700 000
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	700 000	700 000	700 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	Felhalmozási bevételek	200 000	200 000	200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 585	30 000	30 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	9 387 585	9 624 000	9 744 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 887 585	13 124 000	13 244 000

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1.	Működési kiadások	6 137 585	6 324 000	6 394 000
2.	Felhalmozási kiadások	6 750 000	6 800 000	6 850 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.2.	Felújítások	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	300 000	350 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)	12 887 585	13 124 000	13 244 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	12 887 585	13 124 000	13 244 000

2019. évi eredeti ei.

ezer forintban

		Paksi Gyógyásza ti Központ	Paksi Élelmi Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Etele Óvoda	Pákolitz L. 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 rejezeti kez. ei. m. k. 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.	Kötségvetési 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.	Kötségvetési 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 vfi.								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

2019. évi várható teljesítés

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Élelmi Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Ének Óvoda	Pákolitz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek	##	##	##	##	##	##	##	##
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	562 546	5 834	0	1 264	1 264	1 575	1 000	573 483
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	562 546	5 834	0	1 264	1 264	1 575	1 000	573 483
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	562 546							562 546
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		5 834		1 264	1 264	1 575	1 000	10 937
1.1.7.	- ebből egyéb tejeszeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	87 218	140 636	31 762	14 223	18 330	1 396	10 682	304 247
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26	20 209	21 598			188	155	42 176
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	76 242	3 792	421	1 829	2 203	1 076	8 566	94 129
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 038	69		943	873	129		4 052
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		109 503	2 717	7 358	9 777			129 355
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 606	6 480	6 679	2 717	3 463		1 815	29 760
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		132		1 348	1 846			3 326
1.3.9.	Kamatbevételek	5							5
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					78			78
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	301	451	347	28	90	3	146	1 366
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				200	1 501	47	67	1 815
2.	Felhalmozási bevételek	141	0	0	0	0	0	800	941
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.)	141	0						141
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	141							141
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	649 905	146 470	31 762	15 687	21 095	3 018	12 549	880 486
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	830 199	224 954	150 936	245 266	361 175	83 924	182 927	2 079 381
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	666 967	216 142	145 416	240 171	353 446	69 614	162 123	1 853 879
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	153 865	1 980	2 096	2 833	812	7 190	8 954	177 730
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 480 104	371 424	182 698	260 953	382 270	86 942	195 476	2 959 867
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 289 364	362 344	176 531	257 886	380 235	76 206	167 630	2 710 196
1.1.	Személyi juttatások	612 093	211 178	111 399	156 659	236 391	44 338	95 883	1 467 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 957	43 550	23 528	33 892	47 338	8 451	20 340	298 056
1.3.	Dologi kiadások	556 314	100 784	39 345	65 073	89 589	16 297	51 407	918 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 832	2 259	2 262	6 917	7 120	0	25 390
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.		6 832	2 259	2 262	6 917	7 120		25 390
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	154 006	1 980	2 096	2 833	812	7 190	8 954	177 871
2.1.	Beruházások	112 736	1 980	2 096	2 833	812	7 190	8 954	136 601
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek								0
2.2.	Felújítások	41 270							41 270
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 443 370	364 324	178 627	260 719	381 047	83 396	176 584	2 888 067

2020. évi eredeti előirányzat		ezer forintban							
		Paksi Városi Önkormányzat Központ	Paksi Élelmi Központ	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek. Óvoda	Pálköltz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	összesen
1. Működési bevételek		578 176	0	34 168	13 832	21 481	1 250	5 630	578 176
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
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		578 176	0	0	0	0	0	0	578 176
1.1.4. - ebből EU támogatás									0
1.1.5. - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás		578 176							578 176
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		86 726	147 605	34 168	13 832	19 510	1 250	5 630	308 721
1.3.2. Készletértékesítés ellenértéke		25	27 294	23 720			250	650	51 939
1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke		76 305		357	1 966	2 550	1 000	4 006	86 184
1.3.4. Kozvetített szolgáltatások értéke		1 987			990	900			3 877
1.3.5. Tulajdonosi bevételek									0
1.3.6. Ellátási díjak			112 942	2 827	7 149	10 652			133 570
1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 409	7 369	7 264	2 727	3 808		974	30 551
1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérülése					1 000	1 600			2 600
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						1 971			1 971
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	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.)		664 902	147 605	34 168	13 832	21 481	1 250	5 630	888 868
4. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		983 403	229 919	150 417	273 514	379 088	83 318	181 688	2 281 347
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele									0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele									
4.3. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés		937 050	220 169	149 197	271 700	377 106	77 727	180 755	2 213 704
4.4. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		46 353	9 750	1 220	1 814	1 982	5 591	933	67 643
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		1 648 305	377 524	184 585	287 346	400 569	84 568	187 318	3 170 215
Kiadások									
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 601 952	367 774	183 365	285 532	398 587	78 977	186 385	3 102 572
1.1. Személyi juttatások		847 065	205 072	113 876	172 235	246 636	48 618	101 855	1 735 357
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		161 584	40 914	24 044	34 940	47 692	9 260	19 471	337 905
1.3. Dologi kiadások		593 303	121 788	45 445	78 357	104 259	21 099	65 059	1 029 310
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0		0
- ebből: elvonások, befizetések									0
- ebből: költségvetési maradvány vfiz.									0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		46 353	9 750	1 220	1 814	1 982	5 591	933	67 643
2.1. Beruházások		46 353	9 750	1 220	1 814	1 982	5 591	933	67 643
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									0
2.2. Felújítások									0
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások									0
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									0
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 648 305	377 524	184 585	287 346	400 569	84 568	187 318	3 170 215