

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
részére tájékoztatásul

Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a és az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendeletet az alábbi okból módosítani kívánom:

- Az önkormányzat 78, 79, 80/2020.(IV.30.) számú határozatok alapján ingatlan értékesítések átvezetése a rendelet tervezeten.
- Belterületi utak felújítása Pakson, Pákolitz és Búzavirág utca burkolat felújításának kiadási előirányzat megállapítása.
- Koronavírus elleni védekezés tartalékának átvezetése.
- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2020. április 30-ig kiközölt előirányzatait mutatjuk be az előterjesztésben.
- A felhalmozási céltartalékból, a részönkormányzati tartalékból, a választókerületi tartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten.
- A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2020. április 30-ig történt kötelezettségvállalásokat az 5.2 tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előirányzatonként.
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

Paks, 2020. május 22.




Szabó Péter
polgármester

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének

___/2020. (__) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról ***

Paks Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület hatáskörében a polgármester az önkormányzat 2020. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát	14.007.257 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	26.366.897 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 12.359.640 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
hiány	-1.248.427 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 11.111.213 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	13.120.000 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	760.360 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	27.127.257 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	27.127.257 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

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

4. §

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

„6. § Az önkormányzat a kiadások között 65.488 ezer forint általános és 236.399 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	301.887 ezer forint
a) Általános tartalék	65.488 ezer forint
b) Céltartalékok	236.399 ezer forint
ba) működési céltartalékok	97.924 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	13.215 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	20.117 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	15.698 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
koronavírus elleni védekezés tartaléka	37.894 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	138.475 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	50.000 ezer forint
felhalmozási céltartalék	50.000 ezer forint
választókerületi tartalék	38.475 ezer forint”

5. §

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

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

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

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

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

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

(3) A Rendelet 3. § (4) bekezdésében említett 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében említett 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.

(5) A Rendelet 3. § (9) bekezdésében említett 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(6) A Rendelet 3. § (10) bekezdésében említett 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(7) A Rendelet 3. § (13) bekezdésében említett 9.1. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1. (1., 2., 3. tábla) melléklete lép.

(8) A Rendelet 3. § (14) bekezdésében említett 9.1.1. melléklet (1., 2. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.1. melléklete (1., 2. tábla) lép.

(9) A Rendelet 3. § (15) bekezdésében említett 9.1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.2. melléklete (1., 2., 3. tábla) lép.

(10) A Rendelet 3. § (17) bekezdésében említett 9.2. melléklet (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.2. melléklete (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) lép.

(11) A Rendelet 3. § (18) bekezdésében említett 9.3. melléklet (9.3.1., 9.3.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.3. melléklete (9.3.1., 9.3.2. melléklet) lép.

(12) A Rendelet 3. § (19) bekezdésében említett 9.4. melléklet (9.4.1., 9.4.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.4. melléklete (9.4.1., 9.4.2. melléklet) lép.

(13) A Rendelet 3. § (20) bekezdésében említett 9.5. melléklet (9.5.1., 9.5.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.5. melléklete (9.5.1., 9.5.2. melléklet) lép.

(14) A Rendelet 3. § (21) bekezdésében említett 9.6. melléklet (9.6.1., 9.6.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.6. melléklete (9.6.1., 9.6.2. melléklet) lép.

(15) A Rendelet 3. § (22) bekezdésében említett 9.7. melléklet (9.7.1., 9.7.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.7. melléklete (9.7.1., 9.7.2. melléklet) lép.

(16) A Rendelet 3. § (23) bekezdésében említett 9.8. melléklet (9.8.1., 9.8.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.8. melléklete (9.8.1., 9.8.2. melléklet) lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2020. május 22.

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020 . -án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása**

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások áh-n belülről	+37.646	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: +971 e Ft <i>(MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció)</i> 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +33.143 e Ft <i>(MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék)</i> 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +3.532 e Ft <i>(MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék)</i>
2.2. Felhalmozási bevételek	+751.000	2.2.2. Ingatlanok értékesítése: +751.000 e Ft
7. Belföldi finanszírozás bevételei	+720.000	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések: +720.000 e Ft <i>(6 havi munkabér és járuléka könyvelésének technikai tétele)</i>
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+1.508.646	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+365.411	1.1 Személyi juttatások: +14.901 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +514 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat +500 e Ft (átvezetés a dologi kiadási sorról) 5. tájékoztató tábla: városgazdálkodás +14 e Ft (mezőőri szolgálat: +14 e Ft bérkompenzáció) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +26 e Ft (igazgatás: +26 e Ft bérkompenzáció) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: + 14.361 e Ft (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +2.520 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +2 e Ft 5. tájékoztató tábla: városgazdálkodás: +2 e Ft (mezőőri szolgálat: +2 e Ft, bérkompenzáció járuléka) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +742 e Ft (igazgatás: +4 e Ft, bérkompenzáció járuléka) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +2.514 e Ft (bérkompenzáció szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék) 1.3 Dologi kiadások: +201.476 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +201.476 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: -500 e Ft (önkormányzat: -500 e Ft, átvezetés személyi juttatások sorra) 5. tájékoztató tábla: szociális gondoskodás: -1.000 e Ft (átvezetés elvonások és befizetések sorra) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +109.467 e Ft (parkfenntartás, belvízmentesítés, települési vízellátás, strand szolgáltatás) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok: +93.509 e Ft (részönkormányzatok tartaléka: +4.595 e Ft; Pm és alpolgármesteri keret: +1.808 e Ft; koronavírus elleni védekezés tartaléka: +87.106 e Ft) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +91.026 e Ft ebből: elvonások és befizetések: +1.000 e Ft 5. tájékoztató tábla szociális gondoskodás: +1.000 e Ft (téli rezsicsökkentés)

		ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +20.725 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +20.725 e Ft 5. tájékoztató tábla szociális gondoskodás: +20.725 e Ft (Paksi Kistérségi Központ pótlékok) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +69.301 e Ft 9.1. melléklet Önkormányzat: +69.301 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: -3.038 e Ft (Paksi Fejlesztési Vagyongazdálkodási Kft. +70.962 e Ft, Paksi Közlekedési Kft. -234.000 e Ft átvezetése felhalmozási sorra, +50.000 e Ft; Protheus Zrt. +110.000 e Ft) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +60.000 e Ft (köztisztaság: +95.000 e Ft, karácsonyi díszítés: +2.000 e Ft, parkfenntartás: +48.500 e Ft) 5. tájékoztató tábla: támogatások: +1.474 e Ft (Dunakömlődi Nyugdíjas Klub) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok: +10.865 e Ft (bizottsági támogatási keret tartaléka: +9.165 e Ft, pm és alpolgármesteri keret felhasználása: +1.700 e Ft) 1.16. Általános tartalék: +55.488 e Ft
2. Felhalmozási kiadások	+423.235	2.1. Beruházások: +10.822 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +10.822 e Ft 6. melléklet (Beruházások): -14.338 e Ft (átvezetés a többéves kihatással járó döntések táblázatba) 5.2. tájékoztató tábla: +25.160 e Ft (választókerületi tartalék felhasználása, részönkormányzati keret felhasználása és a felhalmozási céltartalék felhasználása) 2.4. Felújítások: +274.600 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +274.600 e Ft 7. melléklet (Felújítások): +274.600 e Ft (Csengey park megújításának tervezése: -25.400 e Ft, átvezetés a többéves kihatással járó döntések táblázatba; Belterületi utak felújítása Pakson, Búzavirág és Pákolitz utca burkolat felújítása: +300.000 e Ft) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: +234.794 e Ft

		- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: +234.794 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +234.794 e Ft 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +234.000 e Ft (átvezetés működési kiadási sorról) 5.2. tájékoztató tábla: +794 e Ft (polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása) 2.15. Céltartalék: -96.981 e Ft (bizottsági támogatási keret -9.165 e Ft, részönkormányzatok tartaléka -19.883 e Ft, polgármesteri és alpolgármesteri keret -4.302 e Ft, koronavírus elleni védekezés tartaléka: -87.106 e Ft, választókerületi tartalék: -1.525 e Ft, felhalmozási céltartalék: +25.000 e Ft)
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	+720.000	6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (6 havi munkabér és járuléka könyvelésének technikai tétele)
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+1.508.646	

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

Gazdasági hatások:

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

II. Költségvetési hatások:

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

A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2020. április 30-ig történt kötelezettségvállalásokat is tartalmazza kiemelt előirányzatokként.

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2020. április 30-ig kiközlött előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

III. Környezeti hatások:

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

IV. Egészségi hatások:

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

A rendelet elfogadásától környezeti, egészségi következmény nem várható.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet módosítása 92/2020.(IV.6.) Korm. rendelet.4. § (1) bekezdése előírásai alapján.

VII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.2	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.3	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.4	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.1	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3.	melléklet	Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4.	melléklet	Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 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
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	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
	1.tábla	Bevételek
	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
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	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
	1.tábla	Bevételek
	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 2020. 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 Paks 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 Paks 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	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)
4.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2020. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatscsoportonként, 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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	10 152 817	10 071 817	10 109 463	0,37
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 677 735	2 677 735	2 715 381	1,41
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	971	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	441 662	441 662	441 662	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	543 996	543 996	577 139	6,09
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 351	26 351	29 883	13,40
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 665 726	1 665 726	1 665 726	0,00
1.1.10.	- ebből EU támogatás	932 702	932 702	932 702	0,00
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	578 176	578 176	578 176	0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	109 251	0,00
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	44 277	44 277	44 277	0,00
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	1 320	1 320	1 320	0,00
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 650 800	6 569 800	6 569 800	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 562 000	6 562 000	6 562 000	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 962 000	1 962 000	1 962 000	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800	2 800	0,00
1.3.	Működési bevételek	770 311	770 311	770 311	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	51 939	51 939	51 939	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	130 384	130 384	130 384	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	87 792	87 792	87 792	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	147 470	147 470	147 470	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	193 115	193 115	193 115	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 011	121 011	121 011	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	27 600	27 600	27 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	11 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	53 971	53 971	53 971	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	53 971	53 971	53 971	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	3 146 794	3 146 794	3 897 794	23,87
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	247 985	247 985	998 985	302,84
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	247 985	247 985	998 985	302,8
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194 297	194 297	194 297	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 916	17 916	17 916	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176 381	176 381	176 381	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 299 611	13 218 611	14 007 257	5,97

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.)	12 400 000	12 400 000	12 400 000	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 400 000	12 400 000	12 400 000	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			720 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			720 000	
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.)	12 400 000	12 400 000	13 120 000	5,81
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	25 699 611	25 618 611	27 127 257	5,89

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	11 103 479	10 992 479	11 357 890	3,32
1.1.	Személyi juttatások	2 519 458	2 519 458	2 534 359	0,59
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 620	489 620	492 140	0,51
1.3.	Dologi kiadások	4 328 448	4 247 448	4 448 924	4,74
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 840	73 840	73 840	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 652 113	3 652 113	3 743 139	2,49
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	1 033 859	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	1 000	
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	460 901	460 901	481 626	4,50
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 157 353	2 157 353	2 226 654	3,21
1.18.	Általános tartalék	40 000	10 000	65 488	554,88
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	14 555 772	14 585 772	15 009 007	2,90
2.1.	Beruházások	9 124 352	9 124 352	9 135 174	0,12
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 056 004	2 056 004	2 056 004	0,00
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	55 067	55 067	55 067	0,00
	Részesedések beszerzése	3 000	3 000	3 000	0,00
2.4.	Felújítások	5 000 290	5 000 290	5 274 890	5,49
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	854 194	854 194	854 194	0,00
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 750	127 750	362 544	183,79
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	12 000	12 000	12 000	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	112 750	112 750	347 544	208,24
2.15.	Céltartalék	303 380	333 380	236 399	-29,09
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 659 251	25 578 251	26 366 897	3,08
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.)	40 360	40 360	760 360	1783,94
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	40 360	760 360	1783,94
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	40 360	40 360	760 360	1783,94
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	25 699 611	25 618 611	27 127 257	5,89
		25 699 611	25 618 611	27 127 257	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 359 640	-12 359 640	-12 359 640	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	12 359 640	12 359 640	12 359 640	0,00

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 877 697	5 796 697	5 830 811	0,59
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 117 792	1 117 792	1 151 906	3,05
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	971	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	441 662	441 662	441 662	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	543 996	543 996	577 139	6,1
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	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	132 134	132 134	132 134	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	132 134	132 134	132 134	0,0
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 686 000	4 605 000	4 605 000	0,00
1.2.	Helyi adók	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0,0
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0,0
1.2.	Gépjárműadó	81 000			
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,0
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	73 905	73 905	73 905	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	23 720	23 720	23 720	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	9 288	9 288	9 288	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 890	2 890	2 890	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	20 628	20 628	20 628	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 779	14 779	14 779	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600	2 600	2 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 877 697	5 796 697	5 830 811	0,59

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 400 000	12 400 000	12 400 000	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 400 000	12 400 000	12 400 000	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			720 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			720 000	
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.)	12 400 000	12 400 000	13 120 000	5,81
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	18 277 697	18 196 697	18 950 811	4,14

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	4 712 703	4 682 703	4 818 206	2,89
1.1.	Személyi juttatások	1 243 428	1 243 428	1 245 201	0,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 369	245 369	246 644	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 004 762	2 004 762	2 081 729	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 785	63 785	63 785	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 115 359	1 115 359	1 115 359	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	1 033 859	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	81 500	81 500	81 500	0,0
1.16	Általános tartalék	40 000	10 000	65 488	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	477 069	507 069	410 088	-19,13
2.1.	Beruházások	164 189	164 189	164 189	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500	9 500	0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15	Céltartalék	303 380	333 380	236 399	-29,1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 189 772	5 189 772	5 228 294	0,74
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.)	40 360	40 360	760 360	1783,94
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	40 360	760 360	1783,94
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	40 360	40 360	760 360	1783,94
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 230 132	5 230 132	5 988 654	14,50

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) (+/-)	687 925	606 925	602 517	-0,73
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	12 359 640	12 359 640	12 359 640	0,00

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 273 320	4 273 320	4 276 852	0,08
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 559 943	1 559 943	1 563 475	0,23
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	26 351	26 351	29 883	13,4
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 533 592	1 533 592	1 533 592	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	932 702	932 702	932 702	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 042	446 042	446 042	0,0
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	44 277	44 277	44 277	0,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	1 320	1 320	1 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 963 000	1 963 000	1 963 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	1 962 000	1 962 000	1 962 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 962 000	1 962 000	1 962 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	698 377	698 377	698 377	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	28 219	28 219	28 219	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	121 096	121 096	121 096	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	84 902	84 902	84 902	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	147 470	147 470	147 470	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	172 487	172 487	172 487	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	106 232	106 232	106 232	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000	25 000	25 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	12 971	12 971	12 971	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	52 000	52 000	52 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 000	52 000	52 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	3 146 794	3 146 794	3 897 794	23,87
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,0
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	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	247 985	247 985	998 985	302,84
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	247 985	247 985	998 985	302,8
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.4.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194 297	194 297	194 297	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 916	17 916	17 916	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176 381	176 381	176 381	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 420 114	7 420 114	8 174 646	10,17

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)	7 420 114	7 420 114	8 174 646	10,17

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	6 255 026	6 174 026	6 403 934	3,72
1.1.	Személyi juttatások	1 162 959	1 162 959	1 176 042	1,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 112	224 112	226 402	1,0
1.3.	Dologi kiadások	2 321 146	2 240 146	2 364 655	5,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 055	10 055	10 055	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 536 754	2 536 754	2 626 780	3,5
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	460 901	460 901	481 626	4,5
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2 075 853	2 075 853	2 145 154	3,3
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	14 078 703	14 078 703	14 598 919	3,70
2.1.	Beruházások	8 960 163	8 960 163	8 970 985	0,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 056 004	2 056 004	2 056 004	0,0
2.3.	Felújítások	4 990 790	4 990 790	5 265 390	5,5
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 750	127 750	362 544	183,8
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	12 000	12 000	12 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	112 750	112 750	347 544	208,2
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 333 729	20 252 729	21 002 853	3,70
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.)	20 333 729	20 252 729	21 002 853	3,70

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) (+/-)	-12 913 615	-12 832 615	-12 828 207	-0,03
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 800	1 800	1 800	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 800	1 800	1 800	0,00
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	1 800	1 800	0,0
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 800	1 800	1 800	0,00

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 800	1 800	1 800	0,00

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	135 750	135 750	135 750	0,00
1.1.	Személyi juttatások	113 071	113 071	113 071	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 139	20 139	20 139	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 540	2 540	2 540	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	135 750	135 750	135 750	0,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	135 750	135 750	135 750	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-133 950	-133 950	-133 950	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

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

2.1. melléklet

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 677 735	2 677 735	2 715 381	Személyi juttatások	2 519 458	2 519 458	2 534 359
2.	1.-ből EU-s támogatás	932 702	932 702	932 702	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 620	489 620	492 140
3.	Közhatalmi bevételek	6 650 800	6 569 800	6 569 800	Dologi kiadások	4 328 448	4 247 448	4 448 924
4.	Működési bevételek	770 311	770 311	770 311	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 840	73 840	73 840
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	53 971	53 971	53 971	Egyéb működési célú kiadások	3 652 113	3 652 113	3 743 139
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 000	10 000	65 488
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	10 152 817	10 071 817	10 109 463	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	11 103 479	10 992 479	11 357 890
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			720 000	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			720 000	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	40 360	40 360	760 360
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			720 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	40 360	40 360	760 360
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	10 152 817	10 071 817	10 829 463	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	11 143 839	11 032 839	12 118 250
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-991 022	-961 022	-1 288 787

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

2.2 melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 512	2 704 512	2 704 512	Beruházások	9 124 352	9 124 352	9 135 174
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 704 512	2 704 512	2 704 512	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 056 004	2 056 004	2 056 004
3.	Felhalmozási bevételek	247 985	247 985	998 985	Felújítások	5 000 290	5 000 290	5 274 890
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	194 297	194 297	194 297	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	127 750	127 750	362 544
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	303 380	333 380	236 399
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 146 794	3 146 794	3 897 794	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 555 772	14 585 772	15 009 007
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	12 400 000	12 400 000	12 400 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 400 000	12 400 000	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.)	12 400 000	12 400 000	12 400 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 546 794	15 546 794	16 297 794	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 555 772	14 585 772	15 009 007
27.	Költségvetési hiány:	11 408 978	11 438 978	11 111 213	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	991 022	961 022	1 288 787

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 módosított 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	998 985
5.	Részcények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 560 985

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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pákolitz István utca út és közműépítése tervezése	10 160	2018.		0	0	0	
2.	Extrém sporttelep kialakítása II. ütem	74 260	2014-2017.	445	0	0	0	
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2019.		13 970	13 970	13 970	0,00
4.	6-os számú főközlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2017.	13 005				
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése, átépítése	7 851	2014-2017.	7 851				
6.	Cseresznyés közösségi ház	5 080	2014-2017.					
7.	Biritói közösségi ház fűtésének kialakítása	3 651	2017.	3 651				
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése és kivitelezése	978	2019.		15 133	15 133	15 133	0,00
9.	Dunaföldvári út 1. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	711	2018.	711				
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása I. ütem	5 652	2018-2019.	318				
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.	9 025				
12.	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	9 659	2014-2017.	9 659				
13.	Médiacentrum engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése	23 622	2016.					
14.	Deák Ferenc utcában új gyalogátkelőhely kialakítása a Bezerédj Iskola előtt	3 900	2016	3 900				
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.	440				
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016.	7 298				
17.	Duna- part terület - Táncsics M. u. és a Molnár árok között - feltöltésének tervezése (Árvíz utcai kikötő kiviteli tervének elkészítése)	11 430	2017.	11 430				
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	10 160	2019.					
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távvezetékek felújításának tervezése	5 080	2018.					
20.	Sánchehy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	7 620	2018.					
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	8 509	2019.		36 119	36 119	36 119	0,00
22.	Vak Bottyán Gimnázium büfé kialakításának tervezése és kivitelezése	12 441	2016-2018.	762				
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	13 970	2015-2016.					
24.	Üstökös utca vízrendezés tervezés	4 064	2015-2016.					
25.	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	28 607	2016.	28 607				
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2019.		5 080	5 080	5 080	0,00
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	5 849	2016-2017.	5 848				
28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	10 160	2018.					
29.	Csatornavizsgáló kamerarendszer	18 092	2016.	18 092				
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	88 873	2018-2020.	141	40 498	40 498	40 498	0,00

31.	Kálvária temető dél-keleti támfal meghosszabbításának építése, megerősítése	15 906	2016					
32.	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2 721	2016-2017.	2 721				
33.	Erdei Iskola melléképülete mellé víztartály kialakítása	1 268	2015-2016.	1 268				
34.	Vízisínpad építése	163 989	2015-2018.	163 989				
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	5 290	2016-2019.	2 369	3 359	3 359	3 359	0,00
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.	2 979				
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	16 300	2016.					
41.	Piactér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	17 258	2017-2018.	17 258				
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	80 518	2018-2019.	3 429	0	0	0	
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlanl kapcs. helyreállítási munkák	500	2015-2016.					
44.	Sánchegy 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.					
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	67 685	2018.					
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögött partfal megtámasztása és tervezési munkái	51 699	2018.	1 092				
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 016	2018-2019.	762	254	254	254	0,00
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 905	2019.		2 540	2 540	2 540	0,00
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése	30 683	2018.					
52.	Kömlödi út záportározó kiegészítő munkái	6 342	2017.	6 342				
53.	Dunakömlödi Halászcserda 6-os úti csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése							
54.	Parkerdő létesítése ("Brigádtanyák")							
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének és tetőfelújításának tervezése	2 000	2018.					
56.	Játszótér kialakítása a Báthory parkban	22 175	2017.	22 175				
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.	17 824				
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kialakítása	6 355	2018.					
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.					
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	2018-2019.	12 446				
64.	Szociális bérlakás tervezése	15 905	2019.					
65.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem							
66.	Kamerarendszer korszerűsítése	41 453	2018.					
67.	Paks WIFI csatlakozási pont kiépítése Tenisz Klub	1 525	2018.					
68.	Kamara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	81 847	2018-2019.	3 175	135 567	135 567	135 567	0,00
69.	Jégpálya lefedésének és kiszolgáló helységek kialakításának tervezése és kivitelezése		2018.					
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	3 937	2019.		889	889	889	0,00
71.	Vácika út-és csapadéksatorna és közvilágítás építése, 22 kV-os hálózat átépítése	529 500	2018-2019.		527 524	527 524	527 524	0,00
72.	Vácika utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése		2018.					
73.	Május 1. utca folytatásában közvilágítási hálózat bővítésének tervezése és kivitelezése	3 980	2018.					
74.	Nádor u. (Bercsényi u. és Építők útja közötti szakasz) közvilágítás tervezése és kivitelezése	3 729	2018.					
75.	Ifjúság úti bölcsőde előtti közvilágítás kiépítése	6 380	2018.					

76.	Strand beléptető épület és akadálymentes megközelítés kivitelezése		2018.		0	0	0	
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadékcsonna tervezése és kivitelezése	41 410	2018-2019.	18 066	0	0	0	
78.	Ürgemezei lőtér kialakításához szükséges út-és közműkiépítés, kiváltás tervezése	12 700	2018.					
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	0	0	0	
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	7 479	2018-2019.	970				
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vízlágyító beépítése	1 238	2018.	1 238				
83.	Kereszt utca foghíjtelek burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748	2018.					
84.	Városi e közlekedés fejlesztése	20 860	2018-2019.	860				
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	1 257	2019.		1 238	1 238	1 238	0,00
86.	Fizető parkolási rendszer kialakításának tanulmányterve	5 080	2018.					
87.	Kosár u.-Hattyú u. között út-és közműépítés tervezése	5 715	2018.					
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	3 810	2019.		3 810	3 810	3 810	0,00
89.	Ivóvíztárolók alternatív feltöltésének biztosítása	13 832	2019.		16 623	16 623	16 623	0,00
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	42 458	2019.					
91.	III. sz. szennyvízátemelő alá kőfogó akna kivitelezése	49 675	2019.					
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése	20 320	2019.		20 818	20 818	20 818	0,00
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	3 500 000	2019.		601 841	601 841	601 841	0,00
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	2 198 000	2019.		674 305	674 305	674 305	0,00
95.	Sóstói tábor szennyvízcsatornaépítés		2019.					
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése		2019.		17 669	17 669	17 669	0,00
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	2 540	2019.		3 556	3 556	3 556	0,00
98.	Buszvárók reklámtáblái megvilágításának tervezése és kivitelezése	5 561	2019.		0	0	0	
99.	Csámpa, Tücsök utca útburkolatának kiépítése		2019.					
100.	Kölcsey utca folytatásának tervezése		2019.					
101.	Családsegítő bérelt épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakításának tervezése	1 905	2019.		254	254	254	0,00
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése	1 245	2019.		1 257	1 257	1 257	0,00
103.	Új lakóterületek útépítése és közművesítése	30 000	2019.		35 000	35 000	35 000	0,00
106.	Paksi Bezerédj Általános Iskola ideiglenes étkező és melegítő konyha kialakításának tervezése és kivitelezése							
107.	Pollack terület közműépítés				560 715	560 715	560 715	0,00
108.	Ürgemezei híd tervezése és kivitelezése				21 031	21 031	21 031	0,00
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán óvárok építése és tervezési munkák				14 338	14 338	0	-100,00
110.	Új uszoda és élményfürdő építése engedélyezési tervének elkészítése				0	0	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	8 712	8 712	0,00
ÖSSZESEN:		9 649 013		1 009 701	2 762 100	2 762 100	2 747 762	-0,52

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.1. melléklet

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2020. évi módosított ei.	2020. évi dologi kiadások	2020. évi beruházási kiadások	2020. évi felújítási kiadások
	1	2	3	4	5
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	13 970		13 970	
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	15 133		15 133	
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	36 119		36 119	
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080		5 080	
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	40 498		40 498	
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	3 359		3 359	
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	254		254	
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	2 540		2 540	
68.	Kamara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	135 567		135 567	
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	889		889	
71.	Vácika út-és csapadéksatorna és közvilágítás építése	527 524		527 524	
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	1 238		1 238	
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	3 810		3 810	
89.	Ivóvíztárolók feltöltésének biztosítása	16 623		16 623	
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése és kivitelezése	20 818		20 818	
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	601 841		601 841	
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	674 305		674 305	
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése	17 669		17 669	
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	3 556		3 556	
101.	Családsegítő bérelt épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakítása	254		254	
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése és kivitelezése	1 257		1 257	
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	35 000		35 000	
107.	Pollack terület közműépítés	560 715		560 715	
108.	Ürgemezei híd tervezése és kivitelezése	21 031		21 031	
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán övárak építése és tervezési munkák			0	
111.	Megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési és kiviteli terv a Kölesdi u. - Elkerülő út csomópont átépítésére Kölesdi u. - Tolnai út csomópontjában gyalogátkelő	8 712		8 712	
	ÖSSZESEN:	2 747 762		2 747 762	

2 747 762

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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított 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	2 511	2 511	2 511	0,00
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	122 132	58 546	58 546	58 546	0,00
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	261 998	2014-2018.	258 823				
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	11 468	2017-2019.	8 028				
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	2018.					
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2017.	55 154				
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	767	767	767	0,00
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése							
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.					
19.	Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása	66 551	2014-2016.	66 551				
20.	Eötvös utca felújítása	157 336	2014-2016.	157 536				
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	9 931	2017-2018.	6 952				
22.	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	140 085	2014-2015- 2016-2017.	140 085				
23.	Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gázfogadó átépítésének tervezése							
24.	Hősök tere templom előtti tér felújítása	9 726	2016.	9 726				
25.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött	4 938	2016.	4 938				
26.	Jedlik Á. u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt							
27.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2019.	47 083	6 610	6 610	6 610	0,00
28.	Járási Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése							
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtt (Tölgyfa utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése							
30.	Újtemplom u. járdák és légvezeték átépítésének tervezése	5 715	2018.					
31.	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	94 740	2016-2018.	1 905				
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	237 030	2018-2019.	2 859	0	0	0	

33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	42 161	2018-2019.	92	0	0	0	
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.		3 620	3 620	3 620	0,00
53.	Üstökös utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Üstökös utca út és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	2018.					
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 tömbbelső rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016-2017.	9 195				
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése							
60.	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése és kivitelezése	16 561	2018-2019.	16 256				
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	1 400	1 400	1 400	0,00
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	67 840	2017-2019.	1 003				
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	85 612	2017-2019.	1 257				
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása	290 165	2017.					
68.	Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése							
69.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem	271 635	2017-2018.	184 856				
70.	Paks közterületeinek megújítása	512 620	2017-2019.	334 728				
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vízesedésének megszüntetése	47 633	2018-2019.	2 032				
72.	Sóstói gyerektábor konyhájának felújítása	150 474	2018.					
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	2019.		34 798	34 798	34 798	0,00
74.	Hegy u. aszfaltozása	45 704	2018.					
75.	Cseresznyési út aszfaltozása	65 683	2018.					
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	2019.		3 429	3 429	3 429	0,00
77.	Szentháromság tér út- és közmű felújítás, építés tervezése	17 145	2018.					
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.		2 233 359	2 233 359	2 233 359	0,00
82.	Kömlődi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		649 421	649 421	649 421	0,00
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		0	0	0	
84.	Pál u. (Péter u.-Kinizsi u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, átépítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése							
85.	Kossuth L. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	16 510	2018.					
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	54 301	2018-2019.	10 028	53 115	53 115	53 115	0,00
87.	Vörösmarty Óvoda falvízesedés megszüntetése	5 080	2018.					
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II. ütem	498 166	2019.		658 105	658 105	658 105	0,00
89.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja III. ütem							
90.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja IV. ütem tervezése	22 860	2018.					
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	2019.		33 249	33 249	33 249	0,00

92.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) 22 kV-os légvezetékes hálózat átépítése	30 813	2018.					
93.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) járda, kapubejáró, csapadékvíz-elvezetés és zöldfelület rendezés tervezése és kivitelezése	75 057	2018.					
94.	Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének tervezése	762	2018.					
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.					
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közmfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.					
97.	Lánc u. út- és közmfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.					
98.	Ősz u. (Hunyadi u. és Eötvös u. közötti szakasz) út- és közmfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.					
99.	Kossuth L. u. 7. konyha tetőfelújítás és villamos mérés kiépítés	9 670	2018.					
100.	Csengey D. Kulturális Központ bővítésének, felújításának tervezése							
101.	Pollack M. u. és Szedres u. közötti tömbbelső tervezése	12 700	2019.					
102.	Bartók B. u. út- és közmfelújítás, építés tervezése	7 905	2018.					
103.	Árpád u. út- és közmfelújítás, építés tervezése	3 175	2018.					
104.	Dunakömlődi Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	7 620	2018.					
105.	Biritói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	2019.		762	762	762	0,00
106.	Cecei út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 826	2018.					
107.	Csámpai közösségi ház melléképület és tetőfelújítás tervezése	2 000	2018.					
108.	Katona J. u. felújításának tervezése	7 620	2018.					
109.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése	10 160	2018.					
110.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közmfelújítás tervezése	12 700	2018.					
111.	Mező u. út- és közmfelújítás tervezése	6 350	2018.					
112.	József A. u. út- és közmfelújítás tervezése	5 080	2018.					
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közmfelújítás tervezése	6 350	2018.					
114.	Laktanya u. út- és közmfelújítás tervezése	5 715	2018.					
115.	Mátyás Király u. út- és közmfelújítás tervezése	6 350	2018.					
116.	Mária u. felújításának tervezése	5 715	2018.					
117.	Prelátus teljes körű felújítás tervezése	9 906	2018.					
118.	Vörösmarty u. 6. szám alatti épületrész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása	6 985	2018.					
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése és kivitelezése	52 517	2019-2020.		0	0	0	
120.	Pákolitz szoba felújítása a Városi Múzeumban	5 080	2019.		0	0	0	
121.	Paks közterületeinek megújítása II. ütem							
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamosfelújítás kivitelezése	10 584	2019.		10 687	10 687	10 687	0,00
123.	Sóstói tábor felújításának kivitelezése							
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezdé felújítása	58 262	2019.		64 300	64 300	64 300	0,00
125.	Barátság úti rendelő átalakításának, felújításának tervezése							
126.	Petőfi utca út- és közmfelújítás, építés tervezése							
127.	Péter utca út- és közmfelújítás, építés tervezése							
128.	Virág u. (Jámbor P. u.- Bem u. közötti szakasz) út- és közmfelújítás tervezése							
129.	Köztisztasági korszerűsítése							
130.	Csengey DKK színházterem felújítása							
131.	Ifjúság úti óvoda szennyvízhálózatának felújítása		2019.		0	0	0	
132.	Szent Vendel Kápolna felújítása		2019.		850	850	850	0,00
133.	Csengey park megújításának tervezése				25 400	25 400	0	-100,00
134.	Belterületi utak felújítása Pakson, Búzavirág és Pákolitz utca burkolat felújítása		2020.				300 000	
ÖSSZESEN:		7 767 017		2 211 354	3 840 929	3 840 929	4 115 529	7,15

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		75 000	75 000	75 000	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos					
ÖSSZESEN:					75 000	75 000	75 000	0,00

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

7.1. melléklet

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2020. évi módosított ei.	2020. évi dologi kiadások	2020. évi beruházási kiadások	2020. évi felújítási kiadások
	1	2	3	4	5
2.	Madocsa Regionális Rendszer	2 511			2 511
3.	Víziközmű felújítások	58 546			58 546
11.	Gesztényes u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	767			767
27.	Bercsényi utca felújítása	6 610			6 610
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út-és közműfelújításának, építésének tervezése	3 620			3 620
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	1 400			1 400
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	34 798			34 798
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	3 429			3 429
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	2 233 359			2 233 359
82.	Kömlődi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése	649 421			649 421
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	53 115			53 115
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II.ütem	658 105			658 105
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	33 249			33 249
105.	Biritói közösségi ház tetőfelújítás	762			762
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamoselújítás tervezése és kivitelezése	10 687			10 687
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezdé felújítása	64 300			64 300
132.	Szent Vendel Kápolna felújítása	850			850
133.	Csengey park megújításának tervezése	0			
134.	Belterületi utak felújítása Pakson, Búzavirág és Pákolitz utca burkolat felújítása	300 000			300 000
	ÖSSZESEN:	4 115 529	0	0	4 115 529

4 115 529

**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	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás működési pe.			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	0	0	0
Dologi kiadások			
Adminisztratív költségek			
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
- saját erőből működéshez kapcsolódó			
EU-s forrás működési pe.	528 000	528 000	528 000
EU-s forrás felhalmozási pe.			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	528 000	528 000	528 000

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Dologi kiadások	466 956	466 956	466 956
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	466 956	466 956	466 956

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	29 063	29 063	29 063
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	29 063	29 063	29 063

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

IKOP-3.2.0-15.10

E-busz beszerzés, töltőállomással

8. melléklet

ezer forintban

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő	181 000	181 000	181 000
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	1 699 785	1 699 785	1 699 785
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 880 785	1 880 785	1 880 785

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 880 785	1 880 785	1 880 785
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	1 880 785	1 880 785	1 880 785

EU-s projekt neve, azonosítója:

eGUTS

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás	7 000	7 000	7 000
Források összesen:	7 000	7 000	7 000

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	0	0	0
Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Összesen:	1 000	1 000	1 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 3.2.1-15-TL1-2016-00007

Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	17 590	17 590	17 590
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	17 590	17 590	17 590

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházás			
Felújítások			
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:			

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	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	8 661	8 661	8 661
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	8 661	8 661	8 661

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.3-18-2018-00010

Lakhatási körülmények javítása Paks városában

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsoomag

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP1.4.1-19-TL1-2019-00009

Kápolna utcai bölcsőde felújítása

8. melléklet

ezer forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

MMIA-2.2.16/7-2019-00001

Nyitott Paks

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

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás			
Dologi kiadások	385 813	385 813	385 813
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	385 813	385 813	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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő	513 966	513 966	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:	513 966	513 966	513 966

Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok	195	195	195
Beruházások, beszerzések	510 584	510 584	510 584
Dologi kiadások	3 187	3 187	3 187
Adminisztratív költségek			
Összesen:	513 966	513 966	513 966

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

Források	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő	2 207	2 207	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:	2 207	2 207	2 207

Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	2 207	2 207	2 207
Dologi kiadások			
Adminisztratív költségek			
Összesen:	2 207	2 207	2 207

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

Források	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő	1 905 000	1 905 000	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	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 905 000	1 905 000	1 905 000

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

Projekt neve: Paks város fejlesztése

Források	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő	1 923 297	1 923 297	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	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 923 297	1 923 297	1 923 297

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

Projekt neve: Paksi ivóvízhálózat rekonstrukciója

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő	27 850	27 850	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	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	27 850	27 850	27 850

Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	27 850	27 850	27 850
Dologi kiadások			
Adminisztratív költségek			
Összesen:	27 850	27 850	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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	9 201 292	9 120 292	9 157 938	0,41
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 043 282	2 043 282	2 080 928	1,84
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			971	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	441 662	441 662	441 662	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	543 996	543 996	577 139	6,1
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 351	26 351	29 883	13,4
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
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	1 031 273	1 031 273	1 031 273	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	920 702	920 702	920 702	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	109 251	0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	1 320	1 320	1 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 649 000	6 568 000	6 568 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 562 000	6 562 000	6 562 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 962 000	1 962 000	1 962 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	457 010	457 010	457 010	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	41 600	41 600	41 600	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	82 915	82 915	82 915	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	147 470	147 470	147 470	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	59 545	59 545	59 545	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 480	89 480	89 480	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000	25 000	25 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	11 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	52 000	52 000	52 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 000	52 000	52 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	3 146 794	3 146 794	3 897 794	23,87
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	247 985	247 985	998 985	302,84
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	247 985	247 985	998 985	302,8
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194 297	194 297	194 297	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 916	17 916	17 916	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176 381	176 381	176 381	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 348 086	12 267 086	13 055 732	6,43

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.)	12 400 000	12 400 000	12 400 000	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 400 000	12 400 000	12 400 000	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			720 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			720 000	
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.)	12 400 000	12 400 000	13 120 000	5,81
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 748 086	24 667 086	26 175 732	6,12
		24 748 086	24 667 086	26 175 732	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	7 077 090	6 966 090	7 314 596	5,00
1.1.	Személyi juttatások	111 048	111 048	111 562	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 352	20 352	20 354	0,0
1.3.	Dologi kiadások	3 179 737	3 098 737	3 300 213	6,5
1.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás		860 658	860 658	860 658	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 840	73 840	73 840	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 652 113	3 652 113	3 743 139	2,5
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	1 033 859	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 000	
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	460 901	460 901	481 626	4,5
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 157 353	2 157 353	2 226 654	3,2
1.18.	Általános tartalék	40 000	10 000	65 488	554,9
2.	Felhalmozási kiadások	14 448 029	14 478 029	14 901 264	2,92
2.1.	Beruházások	9 021 609	9 021 609	9 032 431	0,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 056 004	2 056 004	2 056 004	0,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	55 067	55 067	55 067	0,0
	Részesedések beszerzése	3 000	3 000	3 000	0,0
2.3.	Felújítások	4 995 290	4 995 290	5 269 890	5,5
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	854 194	854 194	854 194	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 750	127 750	362 544	183,8
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	12 000	12 000	12 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	112 750	112 750	347 544	208,2
2.14.	Céltartalék	303 380	333 380	236 399	-29,1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 525 119	21 444 119	22 215 860	3,60
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.)	40 360	40 360	760 360	1 783,94
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	40 360	760 360	1 783,9
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:	3 182 607	3 182 607	3 199 512	0,53
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	3 074 864	3 074 864	3 091 769	0,5
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	107 743	107 743	107 743	0,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	24 748 086	24 667 086	26 175 732	6,12
		24 748 086	24 667 086	26 175 732	

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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 671 658	5 590 658	5 624 772	0,61
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	985 658	985 658	1 019 772	3,46
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	971	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	441 662	441 662	441 662	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	543 996	543 996	577 139	6,09
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				
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	4 686 000	4 605 000	4 605 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 671 658	5 590 658	5 624 772	0,61

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.)	12 400 000	12 400 000	12 400 000	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 400 000	12 400 000	12 400 000	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			720 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			720 000	
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.)	12 400 000	12 400 000	13 120 000	5,81
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	18 071 658	17 990 658	18 744 772	4,19

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 967 728	2 937 728	3 071 683	4,56
1.1.	Személyi juttatások	75 368	75 368	75 868	0,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 712	13 712	13 712	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 659 504	1 659 504	1 736 471	4,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 785	63 785	63 785	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 115 359	1 115 359	1 116 359	0,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	1 033 859	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 000	
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	81 500	81 500	81 500	0,0
1.18.	Általános tartalék	40 000	10 000	65 488	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	428 947	458 947	361 966	-21,13
2.1.	Beruházások	121 067	121 067	121 067	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék	303 380	333 380	236 399	-29,1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 396 675	3 396 675	3 433 649	1,09
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.)	40 360	40 360	760 360	1 783,94
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	40 360	760 360	1 783,94
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:	3 182 607	3 182 607	3 199 512	0,5
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	6 619 642	6 619 642	7 393 521	11,69

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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 529 634	3 529 634	3 533 166	0,10
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 057 624	1 057 624	1 061 156	0,33
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	26 351	26 351	29 883	13,4
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 031 273	1 031 273	1 031 273	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	920 702	920 702	920 702	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	109 251	0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	0	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	1 320	1 320	1 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 963 000	1 963 000	1 963 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	1 962 000	1 962 000	1 962 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 962 000	1 962 000	1 962 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	457 010	457 010	457 010	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	41 600	41 600	41 600	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	82 915	82 915	82 915	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	147 470	147 470	147 470	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	59 545	59 545	59 545	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 480	89 480	89 480	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000	25 000	25 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	11 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	52 000	52 000	52 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 000	52 000	52 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	3 146 794	3 146 794	3 897 794	23,87
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,00
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	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,0
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	247 985	247 985	998 985	302,84
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	247 985	247 985	998 985	302,8
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194 297	194 297	194 297	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 916	17 916	17 916	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176 381	176 381	176 381	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 676 428	6 676 428	7 430 960	11,30

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)	6 676 428	6 676 428	7 430 960	11,30

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 109 362	4 028 362	4 242 913	5,33
1.1.	Személyi juttatások	35 680	35 680	35 694	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 640	6 640	6 642	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 520 233	1 439 233	1 563 742	8,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 055	10 055	10 055	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 536 754	2 536 754	2 626 780	3,5
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	460 901	460 901	481 626	4,5
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 075 853	2 075 853	2 145 154	3,3
1.17.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	14 019 082	14 019 082	14 539 298	3,71
2.1.	Beruházások	8 900 542	8 900 542	8 911 364	0,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 056 004	2 056 004	2 056 004	0,0
2.3.	Felújítások	4 990 790	4 990 790	5 265 390	5,5
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	854 194	854 194	854 194	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 750	127 750	362 544	183,8
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	12 000	12 000	12 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	112 750	112 750	347 544	208,2
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 128 444	18 047 444	18 782 211	4,07
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)	18 128 444	18 047 444	18 782 211	4,07

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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
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				
1.2.1.	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)				

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

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.2 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	62 657	62 657	62 657	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 277	56 277	56 277	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 277	56 277	56 277	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	12 000	12 000	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	44 277	44 277	44 277	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 800	1 800	1 800	0,00
1.3.	Működési bevételek	4 580	4 580	4 580	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 600	2 600	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980	980	980	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	62 657	62 657	62 657	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	901 260	901 260	901 290	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	861 160	861 160	861 190	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	40 100	40 100	40 100	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	963 917	963 917	963 947	0,00
		963 917	963 917	963 917	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	923 817	923 817	923 847	0,00
1.1.	Személyi juttatások	673 053	673 053	673 079	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 363	131 363	131 367	0,0
1.3.	Dologi kiadások	119 401	119 401	119 401	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	40 100	40 100	40 100	0,00
2.1.	Beruházások	35 100	35 100	35 100	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	963 917	963 917	963 947	0,00
		963 917	963 917	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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 580	4 580	4 580	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	4 580	4 580	4 580	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 600	2 600	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980	980	980	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	4 580	4 580	4 580	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	767 310	767 310	767 310	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	727 210	727 210	727 210	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	40 100	40 100	40 100	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	771 890	771 890	771 890	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	731 790	731 790	731 790	0,00
1.1.	Személyi juttatások	515 855	515 855	515 855	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 479	103 479	103 479	0,0
1.3.	Dologi kiadások	112 456	112 456	112 456	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	40 100	40 100	40 100	0,00
2.1.	Beruházások	35 100	35 100	35 100	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	771 890	771 890	771 890	0,00

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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	56 277	56 277	56 277	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 277	56 277	56 277	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 277	56 277	56 277	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	12 000	12 000	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	44 277	44 277	44 277	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	56 277	56 277	56 277	0,0
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 277	56 277	56 277	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	56 277	56 277	56 277	0,00
1.1.	Személyi juttatások	44 127	44 127	44 127	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 745	7 745	7 745	0,0
1.3.	Dologi kiadások	4 405	4 405	4 405	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 277	56 277	56 277	0,00

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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 800	1 800	1 800	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 800	1 800	1 800	0,00
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 800	1 800	1 800	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	133 950	133 950	133 950	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	133 950	133 950	133 950	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 750	135 750	135 750	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	135 750	135 750	135 750	0,00
1.1.	Személyi juttatások	113 071	113 071	113 071	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 139	20 139	20 139	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 540	2 540	2 540	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 750	135 750	135 750	0,00

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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	664 902	664 902	664 902	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 176	578 176	578 176	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	578 176	578 176	578 176	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	578 176	578 176	578 176	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	86 726	86 726	86 726	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	25	25	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	76 305	76 305	76 305	0,0
1.3.4.	Közzetített szolgáltatások értéke	1 987	1 987	1 987	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 409	8 409	8 409	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	664 902	664 902	664 902	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	983 403	983 403	983 577	0,02
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	937 050	937 050	937 224	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	46 353	46 353	46 353	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 648 305	1 648 305	1 648 479	0,01
		1 648 305	1 648 305	1 648 479	
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 601 952	1 601 952	1 602 126	0,01
1.1.	Személyi juttatások	847 065	847 065	847 213	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 584	161 584	161 610	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	593 303	593 303	593 303	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	46 353	46 353	46 353	0,00
2.1.	Beruházások	46 353	46 353	46 353	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 648 305	1 648 305	1 648 479	0,01
		1 648 305	1 648 305	1 648 479	
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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	133 949	133 949	133 949	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 134	132 134	132 134	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 134	132 134	132 134	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	132 134	132 134	132 134	0,0
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 815	1 815	1 815	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 815	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	133 949	133 949	133 949	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	20 758	20 758	20 758	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	17 752	17 752	17 752	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	3 006	3 006	3 006	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 707	154 707	154 707	0,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	151 701	151 701	151 701	0,00
1.1.	Személyi juttatások	119 733	119 733	119 733	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 552	21 552	21 552	0,0
1.3.	Dologi kiadások	10 416	10 416	10 416	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 006	3 006	3 006	0,00
2.1.	Beruházások	3 006	3 006	3 006	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	154 707	154 707	154 707	0,00

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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	530 953	530 953	530 953	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 042	446 042	446 042	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	446 042	446 042	446 042	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 042	446 042	446 042	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	84 911	84 911	84 911	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	25	25	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	74 490	74 490	74 490	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 987	1 987	1 987	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 409	8 409	8 409	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	530 953	530 953	530 953	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	962 645	962 645	962 819	0,02
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	919 298	919 298	919 472	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	43 347	43 347	43 347	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 493 598	1 493 598	1 493 772	0,01
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 450 251	1 450 251	1 450 425	0,01
1.1.	Személyi juttatások	727 332	727 332	727 480	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 032	140 032	140 058	0,0
1.3.	Dologi kiadások	582 887	582 887	582 887	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	43 347	43 347	43 347	0,00
2.1.	Beruházások	43 347	43 347	43 347	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 493 598	1 493 598	1 493 772	0,01

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	134 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.4. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	147 605	147 605	147 605	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	147 605	147 605	147 605	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	27 294	27 294	27 294	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	112 942	112 942	112 942	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 369	7 369	7 369	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	147 605	147 605	147 605	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	229 919	229 919	241 473	5,03
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	220 169	220 169	231 723	5,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	9 750	9 750	9 750	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	377 524	377 524	389 078	3,06
		377 524	377 524	389 078	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	367 774	367 774	379 328	3,14
1.1.	Személyi juttatások	205 072	205 072	214 905	4,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 914	40 914	42 635	4,2
1.3.	Dologi kiadások	121 788	121 788	121 788	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	9 750	9 750	9 750	0,00
2.1.	Beruházások	9 750	9 750	9 750	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	377 524	377 524	389 078	3,06
		377 524	377 524	389 078	
2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		62 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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	147 605	147 605	147 605	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	147 605	147 605	147 605	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	27 294	27 294	27 294	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	112 942	112 942	112 942	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 369	7 369	7 369	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	147 605	147 605	147 605	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	229 919	229 919	241 473	5,03
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	220 169	220 169	231 723	5,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	9 750	9 750	9 750	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	377 524	377 524	389 078	3,06
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	367 774	367 774	379 328	3,14
1.1.	Személyi juttatások	205 072	205 072	214 905	4,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 914	40 914	42 635	4,2
1.3.	Dologi kiadások	121 788	121 788	121 788	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	9 750	9 750	9 750	0,00
2.1.	Beruházások	9 750	9 750	9 750	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	377 524	377 524	389 078	3,06

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	62 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.5. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	34 168	34 168	34 168	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	34 168	34 168	34 168	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	23 720	23 720	23 720	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	357	357	357	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 827	2 827	2 827	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 264	7 264	7 264	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	34 168	34 168	34 168	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	150 417	150 417	151 893	0,98
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás) működés	149 197	149 197	150 673	1,0
4.4.	Irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 220	1 220	1 220	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184 585	184 585	186 061	0,80
		184 585	184 585	186 061	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	183 365	183 365	184 841	0,80
1.1.	Személyi juttatások	113 876	113 876	115 132	1,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 044	24 044	24 264	0,9
1.3.	Dologi kiadások	45 445	45 445	45 445	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 220	1 220	1 220	0,00
2.1.	Beruházások	1 220	1 220	1 220	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	184 585	184 585	186 061	0,80
		184 585	184 585	186 061	
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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	34 168	34 168	34 168	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	34 168	34 168	34 168	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	23 720	23 720	23 720	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	357	357	357	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 827	2 827	2 827	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 264	7 264	7 264	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	34 168	34 168	34 168	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	150 417	150 417	151 893	0,98
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	149 197	149 197	150 673	1,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 220	1 220	1 220	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184 585	184 585	186 061	0,80
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	183 365	183 365	184 841	0,80
1.1.	Személyi juttatások	113 876	113 876	115 132	1,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 044	24 044	24 264	0,9
1.3.	Dologi kiadások	45 445	45 445	45 445	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	1 220	1 220	1 220	0,00
2.1.	Beruházások	1 220	1 220	1 220	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	184 585	184 585	186 061	0,80

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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	5	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 előirányzatokként

9.6. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	13 832	13 832	13 832	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	13 832	13 832	13 832	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 966	1 966	1 966	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	990	990	990	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 149	7 149	7 149	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 727	2 727	2 727	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	13 832	13 832	13 832	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	273 514	273 514	273 534	0,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	271 700	271 700	271 720	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 814	1 814	1 814	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287 346	287 346	287 366	0,01

		287 346	287 346	287 366	
Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	285 532	285 532	285 552	0,01
1.1.	Személyi juttatások	172 235	172 235	172 252	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 940	34 940	34 943	0,0
1.3.	Dologi kiadások	78 357	78 357	78 357	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 814	1 814	1 814	0,00
2.1.	Beruházások	1 814	1 814	1 814	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	287 346	287 346	287 366	0,01

287 346 287 346 287 366

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	46 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	13 832	13 832	13 832	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	13 832	13 832	13 832	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 966	1 966	1 966	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	990	990	990	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 149	7 149	7 149	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 727	2 727	2 727	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	13 832	13 832	13 832	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	273 514	273 514	273 534	0,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	271 700	271 700	271 720	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 814	1 814	1 814	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287 346	287 346	287 366	0,01
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	285 532	285 532	285 552	0,01
1.1.	Személyi juttatások	172 235	172 235	172 252	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 940	34 940	34 943	0,0
1.3.	Dologi kiadások	78 357	78 357	78 357	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 814	1 814	1 814	0,0
2.1.	Beruházások	1 814	1 814	1 814	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	287 346	287 346	287 366	0,01

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	21 481	21 481	21 481	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	19 510	19 510	19 510	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 550	2 550	2 550	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	900	900	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	10 652	10 652	10 652	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 808	3 808	3 808	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	1 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 971	1 971	1 971	0,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	21 481	21 481	21 481	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	379 088	379 088	379 110	0,01
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	377 106	377 106	377 128	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 982	1 982	1 982	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 569	400 569	400 591	0,01
		406 569	406 569	406 569	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	398 587	398 587	398 609	0,01
1.1.	Személyi juttatások	246 636	246 636	246 655	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 692	47 692	47 695	0,0
1.3.	Dologi kiadások	104 259	104 259	104 259	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	1 982	1 982	1 982	0,00
2.1.	Beruházások	1 982	1 982	1 982	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	400 569	400 569	400 591	0,01

378 289

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

**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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	19 510	19 510	19 510	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	19 510	19 510	19 510	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 550	2 550	2 550	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	900	900	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	10 652	10 652	10 652	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 808	3 808	3 808	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	1 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	19 510	19 510	19 510	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	379 088	379 088	379 088	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	377 106	377 106	377 106	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 982	1 982	1 982	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	398 598	398 598	398 598	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	370 307	370 307	370 307	0,00
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				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 982	1 982	1 982	0,00
2.1.	Beruházások	1 982	1 982	1 982	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	372 289	372 289	372 289	0,00

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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 971	1 971	1 971	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 971	1 971	1 971	0,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 971	1 971	1 971	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	6 000	6 000	6 000	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	6 000	6 000	6 000	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 971	7 971	7 971	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	6 000	6 000	6 000	0,00
1.1.	Személyi juttatások	275	275	275	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	50	50	0,0
1.3.	Dologi kiadások	5 675	5 675	5 675	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 000	6 000	6 000	0,00

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

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

9.8. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250	1 250	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	83 318	83 318	84 498	1,42
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	77 727	77 727	78 907	1,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 591	5 591	5 591	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 568	84 568	85 748	1,40
		84 568	84 568	85 748	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	78 977	78 977	80 157	1,49
1.1.	Személyi juttatások	48 618	48 618	49 622	2,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 028	1 028	1 028	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 260	9 260	9 436	1,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	227	227	227	0,0
1.3.	Dologi kiadások	21 099	21 099	21 099	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 216	1 216	1 216	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 591	5 591	5 591	0,00
2.1.	Beruházások	5 591	5 591	5 591	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 568	84 568	85 748	1,40
		84 568	84 568	85 748	

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

14 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
1.	Saját erő	2 822	2 822	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:	2 822	2 822	2 822

	Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
1.	Személyi jellegű	1 028	1 028	1 028
2.	Munkaadót terhelő járulékok	227	227	227
3.	Beruházások, beszerzések	351	351	351
4.	Dologi kiadások	1 216	1 216	1 216
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	2 822	2 822	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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250	1 250	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	83 318	83 318	84 498	1,42
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	77 727	77 727	78 907	1,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 591	5 591	5 591	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 568	84 568	85 748	1,40

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	78 977	78 977	80 157	1,49
1.1.	Személyi juttatások	48 618	48 618	49 622	2,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 260	9 260	9 436	1,9
1.3.	Dologi kiadások	21 099	21 099	21 099	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 591	5 591	5 591	0,00
2.1.	Beruházások	5 591	5 591	5 591	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 568	84 568	85 748	1,40

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

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	650	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	4 006	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	974	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
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	5 630	5 630	5 630	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	181 688	181 688	184 137	1,35
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	180 755	180 755	183 204	1,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	933	933	933	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 318	187 318	189 767	1,31
		187 318	187 318	189 767	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	186 385	186 385	188 834	1,31
1.1.	Személyi juttatások	101 855	101 855	103 939	2,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	416	416	416	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 471	19 471	19 836	1,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	139	139	139	0,0
1.3.	Dologi kiadások	65 059	65 059	65 059	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 531	2 531	2 531	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	933	933	933	0,00
2.1.	Beruházások	933	933	933	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	187 318	187 318	189 767	1,31
		187 318	187 318	189 767	

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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:			

	Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
1.	Személyi jellegű	416	416	416
2.	Munkaadót terhelő járulékok	139	139	139
3.	Beruházások, beszerzések	424	424	424
4.	Dologi kiadások	2 531	2 531	2 531
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	3 510	3 510	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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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**

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. év érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	650	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	4 006	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	974	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
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	5 630	5 630	5 630	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	181 688	181 688	184 137	1,35
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	180 755	180 755	183 204	1,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	933	933	933	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 318	187 318	189 767	1,31

Kiadások					
1.	Működési kiadások	186 385	186 385	188 834	1,31
1.1.	Személyi juttatások	101 855	101 855	103 939	2,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	416	416	416	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 471	19 471	19 836	1,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	139	139	139	0,0
1.3.	Dologi kiadások	65 059	65 059	65 059	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 531	2 531	2 531	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	933	933	933	0,00
2.1.	Beruházások	933	933	933	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	187 318	187 318	189 767	1,31

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	26 351
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	1 665 726
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	1 320
1.1.17.	- ebből központi költségvetési 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	1 282 007	
7.2.	Allamháztartáson 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.)	6 080 483	6 036 518	12 400 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	17 968 591	28 841 828	25 699 611

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

25 699 611

2.tájékoztató tábla

Többéves 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	1 235 310		265 882	3 994 649
	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
	Május 1. u. folytatása kapcsán övások építése és tervezési munkák	2021.			14 338			14 338
2.	Felújítási kiadások felújításonként			34 798	60 016			94 814
	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	2020.		34 798	34 616			69 414
	Csengegy park megújításának tervezése	2021.			25 400			25 400
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	1 315 326	20 000	325 882	4 209 463

**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	226 282	226 282	226 282	226 282	226 282	226 282	226 282	226 282	226 282	226 282	226 282	226 282	2 715 381
2.	Közhatalmi bevételek			3 325 400	-81 000					3 325 400				6 569 800
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					751 000	70 000	78 520	35 000	42 000	22 465			998 985
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	120 000	120 000	120 000	12 520 000	120 000	120 000							13 120 000
9.	Bevételek összesen:	411 967	411 967	3 737 367	12 730 967	1 242 967	581 967	371 868	916 840	4 200 269	855 334	832 869	832 871	27 127 257
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	211 197	211 197	211 197	211 197	211 197	211 197	211 197	211 197	211 197	211 197	211 197	211 197	2 534 359
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 012	41 012	41 012	41 012	41 012	41 012	41 012	41 012	41 012	41 012	41 012	41 012	492 140
12.	Dologi kiadások	370 744	370 744	370 744	370 744	370 744	370 744	370 744	370 744	370 744	370 744	370 744	370 744	4 448 924
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	311 928	311 928	311 928	311 928	311 928	311 928	311 928	311 928	311 928	311 928	311 928	311 928	3 743 139
15.	Általános tartalék			5 714	5 714	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812				65 488
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	1 024 638	9 135 174
17.	Felújítások			527 489	527 489	527 489	527 489	527 489	527 489	527 489	527 489	527 489	527 489	5 274 890
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	30 212	362 544
19.	Céltartalék			30 338	30 338	21 965	21 965	21 965	21 965	21 965	21 965	21 965	21 968	236 399
20.	Finanszírozási kiadások	160 360	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000							760 360
22.	Kiadások összesen:	1 131 606	1 091 246	1 654 787	2 668 604	2 665 329	2 665 329	2 545 329	2 545 329	2 545 329	2 534 517	2 534 517	2 545 341	27 127 257
23.	Egyenleg	-719 638	-679 278	2 082 581	10 062 364	-1 422 361	-2 083 361	-2 173 460	-1 628 488	1 654 941	-1 679 182	-1 701 647	-1 712 469	0

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

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1.		Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	2 041 915	2 041 915	2 038 877	-0,1
	1.1	Személyi juttatások	75 368	75 368	75 868	0,7
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	13 712	13 712	13 712	0,0
	1.3	Dologi kiadások	315 769	315 769	315 269	-0,2
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 637 066	1 637 066	1 634 028	-0,2
		- Torvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	1 033 859	0,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 400	27 400	27 400	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	575 807	575 807	572 769	-0,5
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	72 932	72 932	143 894	97,3
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.	450 000	450 000	266 000	-40,9
		ebből: Protheus Holding Zrt.	25 200	25 200	135 200	436,5
		ebből: Mezőfoldvíz Kft.	22 675	22 675	22 675	0,0
	1.6	Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.				
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	125 567	125 567	359 567	186,4
	2.1	Beruházások	121 067	121 067	121 067	0,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	55 067	55 067	55 067	0,0
		részesedések beszerzése	3 000	3 000	3 000	0,0
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	234 000	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			234 000	
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.			234 000	
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 167 482	2 167 482	2 398 444	10,7
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	30 700	30 700	30 700	0,0
	1.1	Személyi juttatások	500	500	500	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	200	0,0
	1.3	Dologi kiadások	30 000	30 000	30 000	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 700	30 700	30 700	0,0
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	7 530	7 530	7 530	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	2 130	2 130	2 130	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 400	5 400	5 400	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 530	7 530	7 530	0,0
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	39 476	39 476	39 476	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	33 476	33 476	33 476	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000	6 000	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 476	39 476	39 476	0,0

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

ezer forintban

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

6		Dolgozók üdültetése				
I.	1.	Működési kiadások	2 700	2 700	2 700	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	1 100	1 100	1 100	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 600	1 600	1 600	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 700	2 700	2 700	0,0

7		Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1.	Működési kiadások	39 000	39 000	39 000	0,0
	1.1	Személyi juttatások	500	500	500	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	135	135	135	0,0
	1.3	Dologi kiadások	26 365	26 365	26 365	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 000	12 000	12 000	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 000	39 000	39 000	0,0

8		Díjak				
I.	1.	Működési kiadások	3 682	3 682	3 682	0,0
	1.1	Személyi juttatások	2 602	2 602	2 602	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	455	455	455	0,0
	1.3	Dologi kiadások	625	625	625	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 682	3 682	3 682	0,0

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

ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	20 000	20 000	20 000	0,0
	1.1 Személyi juttatások	17 025	17 025	17 025	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 975	2 975	2 975	0,0
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	20 000	20 000	0,0
10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	36 900	36 900	36 900	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	36 900	36 900	36 900	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 900	36 900	36 900	0,00
11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	84 400	84 400	84 400	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	84 400	84 400	84 400	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 400	84 400	84 400	0,0
I.	1. Működési kiadások	2 316 930	2 316 930	2 313 892	-0,1
	1.1 Személyi juttatások	97 795	97 795	98 295	0,5
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	17 762	17 762	17 762	0,0
	1.3 Dologi kiadások	539 307	539 307	538 807	-0,1
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 662 066	1 662 066	1 659 028	-0,2
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	1 033 859	0,0
	- Elvonások, befizetések	0	0	0	
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 400	27 400	27 400	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	600 807	600 807	597 769	-0,5
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	72 932	72 932	143 894	97,3
	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	125 567	125 567	359 567	186,4
	2.1 Beruházások	121 067	121 067	121 067	0,0
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	55 067	55 067	55 067	0,0
	részesedések beszerzése	3 000	3 000	3 000	0,0
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	234 000	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	234 000	
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	2 442 497	2 442 497	2 673 459	9,5

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	508 341	508 341	529 066	4,1
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	1 000	1 000	0	-100,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 840	73 840	73 840	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	433 501	433 501	455 226	5,0
		- Elvonások, befizetések			1 000	
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	433 501	433 501	454 226	4,8
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	10 000	10 000	10 000	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 000	7 000	7 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	518 341	518 341	539 066	4,0
302		Szociális gondoskodás	518 341	518 341	539 066	4,0
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	2 420	2 420	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 200	1 200	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 200	1 200	1 200	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	39 000	39 000	39 000	0,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 600	2 600	2 600	0,0
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	10 165	10 165	10 165	0,0
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	500	0,0
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 000	4 000	4 000	0,0
	1.9.	Diákbecsület	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.10.	Szociális szemétszállítás	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	350	350	0,0
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	3 005	3 005	3 005	0,0
	2.	Köztemetés	400	400	400	0,0
	3.	Kiegészítő gyermek.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	3 475	3 475	3 475	0,0
	5.	Karácsonyi ajándécsomag	4 000	4 000	4 000	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	0	0	0	
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)	0	0	0	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	3 000	0,0
	10.	Helyi támogatás	4 000	4 000	4 000	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	2 000	2 000	2 000	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés	1 000	1 000	1 000	0,0
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	430 026	430 026	450 751	4,8

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
városüzemeltetés						
I.	1.	Működési kiadások	2 041 505	1 960 505	2 129 988	8,6
	1.1	Személyi juttatások	13 253	13 253	13 267	0,1
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 395	2 395	2 397	0,1
	1.3	Dologi kiadások	1 432 900	1 351 900	1 461 367	8,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	592 957	592 957	652 957	10,1
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	592 957	592 957	652 957	10,1
II.	2.	Felhalmozási kiadások	337 551	337 551	337 551	0,0
	2.1	Beruházások	42 875	42 875	42 875	0,0
	2.2	Felújítások	294 676	294 676	294 676	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 379 056	2 298 056	2 467 539	7,4
303		városüzemeltetési feladatok	2 379 056	2 298 056	2 467 539	7,4
	1	Köztisztaság	146 870	146 870	156 370	6,5
	2	Parkfenntartás	290 638	290 638	340 150	17,0
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	112 932	112 932	131 230	16,2
	4	Strand szolgáltatás	160 029	79 029	169 029	113,9
	5	Települési vízellátás	9 026	9 026	9 183	1,7
	6	Helyi utak fenntartása	77 480	77 480	77 480	0,0
	7	Földutak karbantartása	33 850	33 850	30 040	-11,3
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft. tám. (TV+újság)	150 581	150 581	150 581	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	135 287	135 287	139 097	2,8
	10	Állategészségügy	15 450	15 450	15 450	0,0
	12	Szűnyogirtás	8 055	8 055	8 055	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	175 650	175 650	175 650	0,0
	15	Nem lakás célú bérlemények üzem.	237 033	237 033	237 033	0,0
	16	Kompok, révek felújítása				
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	76 180	76 180	76 180	0,0
	18	Temetőfenntartás	8 900	8 900	8 900	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	4 600	4 600	6 600	43,5
	20	Közvilágítás	70 110	70 110	70 110	0,0
	21	Pince	20 037	20 037	20 037	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	19 087	19 087	19 103	0,1
	25	Közmunkaprogram				
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	15 000	15 000	15 000	0,0
	27	térinformatika	23 000	23 000	23 000	0,0
	28	vízitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni védekezés	668	668	668	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolósa				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja	6 958	6 958	6 958	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	32 451	32 451	32 451	0,0
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program				
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	8 540	8 540	8 540	0,0
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum				
	43	2020. évi tervezések	30 000	30 000	30 000	0,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	462 930	462 930	462 930	0,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	37 134	37 134	37 134	0,0
	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 előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	963 589	963 589	965 063	0,2
	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	963 589	963 589	965 063	0,2
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	963 589	963 589	965 063	0,2
II.	2.	Felhalmozási kiadások	42 750	42 750	42 750	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	42 750	42 750	42 750	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000	5 000	5 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	37 750	37 750	37 750	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 006 339	1 006 339	1 007 813	0,1
304		támogatások	1 006 339	1 006 339	1 007 813	0,1
	1	PSE támogatás	415 379	415 379	415 379	0,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	80 000	80 000	80 000	0,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	273 033	273 033	273 033	0,0
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	14 500	14 500	14 500	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	2 274	184,3
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	18 394	0,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	1 500	1 500	1 500	0,0
	12	Atomerőmű SE	100 000	100 000	100 000	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	27 500	27 500	27 500	0,0
	14	Víz Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	10 000	10 000	10 000	0,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	22 000	0,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	4 000	4 000	4 000	0,0
	18	Orvosok támogatása	16 167	16 167	16 167	0,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása				
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1. tájékoztató tábla

ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2020.évi eredeti ei.	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosított ei.
	Tartalékok	343 380	343 380	301 887
	Általános tartalék	40 000	10 000	65 488
	Céltartalékok	303 380	333 380	236 399
1	működési céltartalékok	93 380	218 380	97 924
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	22 380	22 380	13 215
1c	választókerületi tartalék			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék			
1f	részönkormányzatok tartaléka	40 000	40 000	20 117
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	20 000	20 000	15 698
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka		125 000	37 894
2	felhalmozási céltartalékok	210 000	115 000	138 475
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	50 000	50 000	50 000
2d	választókerületi tartalék	40 000	40 000	38 475
2e	felhalmozási céltartalék	120 000	25 000	50 000

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- halmozá- si 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 Esélyegyenlőségi	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
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	2 540								2 540			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 694								1 694			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	1 500								1 500			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	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											

Tartalékok felhasználása - 2020. évi 1. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2020. évi érvényes el.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.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 Esélyegyenlőségi	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
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	2 540								2 540			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 694								1 694			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	1 500								1 500			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	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											

Tartalékok felhasználása - 2020. évi 2. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2020. évi érvényes 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	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 Esélyegyenlőségi	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. Csámpa	1 500								1 500			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	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											

Tartalékok felhasználása - 2020. évi 3. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2020. évi módosított ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá- si célú kölcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	144 629	0	0	95 961	0	0	10 865	991	36 018	0	794	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	9 165	0	0	0	0	0	9 165	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság	0											
Humánpolitikai Bizottság	9 165						9 165					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0											
Gazdasági Bizottság	0											
	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	6 547	0	0	0	0	0	0	991	5 556	0	0	0
1. számú választókerület	1 475								1 475			
2. számú választókerület	374								374			
3. számú választókerület	324								324			
4. számú választókerület	399								399			
5. számú választókerület	1 244								1 244			
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	26 710	0	0	4 595	0	0	0	0	22 115	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	19 540			4 500					15 040			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 694								1 694			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csampa	3 903								3 903			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	703								703			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	870			95					775			
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	4 302	0	0	1 808	0	0	1 700	0	0	0	794	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	4 302			1 808			1 700				794	
1h koronavírus elleni védekezés tartaléka	87 106	0	0	87 106	0	0	0	0	0	0	0	0
koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	87 106			87 106								
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	10 799	0	0	2 452	0	0	0	0	8 347	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	2 452			2 452								
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	8 347								8 347			

2020. évi 3. módosítás

5.3 tájékoztató tábla

		Bezerédj Ált. Isk.	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Vak Bottyán Gimn.	I. István Szakk. Isk.	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	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

**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	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	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	32,00	0,50		32,50				0,00	29,00	0,50		29,50	62,00
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	362,00	5,50	0,00	367,50	54,00	3,75	0,00	57,75	90,00	1,25	0,00	91,25	516,50

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonyoknak

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	4 580	4 580	4 580	0,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 600	2 600	0,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980	980	980	0,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.1.	Helyi önk. kv.sz. működ. c. támogatás bevétele				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	1 800	1 800	1 800	0,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 380	6 380	6 380	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	880 527	880 527	880 557	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	880 527	880 527	880 557	0,0
	ebből: Működési célra	840 527	840 527	840 557	0,0
	Felhalmozási célra	40 000	40 000	40 000	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	886 907	886 907	886 937	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	846 907	846 907	846 937	0,0
1.1.	Személyi juttatások	612 707	612 707	612 733	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	120 694	120 694	120 698	0,0
1.3.	Dologi kiadások	113 506	113 506	113 506	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.				
2.	Felhalmozási kiadások	40 000	40 000	40 000	0,0
2.1.	Beruházások	35 000	35 000	35 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	886 907	886 907	886 937	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	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	44 277	44 277	44 277	0,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	44 277	44 277	44 277	0,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 277	44 277	44 277	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
	ebből: Működési célra	0	0	0	
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 277	44 277	44 277	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	44 277	44 277	44 277	0,0
1.1.	Személyi juttatások	37 377	37 377	37 377	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	6 600	6 600	6 600	0,0
1.3.	Dologi kiadások	300	300	300	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 277	44 277	44 277	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
Kösterület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
9.	Finanszírozási bevételek	20 733	20 733	20 733	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	20 733	20 733	20 733	0,0
	ebből: Működési célra	20 633	20 633	20 633	0,0
	Felhalmozási célra	100	100	100	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 733	20 733	20 733	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	20 633	20 633	20 633	0,0
1.1.	Személyi juttatások	16 219	16 219	16 219	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 924	2 924	2 924	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 490	1 490	1 490	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	100	100	100	0,0
2.1.	Beruházások	100	100	100	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 733	20 733	20 733	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000	12 000	12 000	0,0
2.1.	EU működ.-c. támogatás bevétele	12 000	12 000	12 000	0,0
2.3.	Egyéb fej. kez. ei. működ.-c. támogatás bevétele				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000	12 000	12 000	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000	12 000	12 000	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	12 000	12 000	12 000	0,0
1.1.	Személyi juttatások	6 750	6 750	6 750	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 145	1 145	1 145	0,0
1.3.	Dologi kiadások	4 105	4 105	4 105	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 000	12 000	12 000	0,0

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	3 170 215	3 170 215	3 187 090	0,53
101-102	egészségügyi ágazat	1 648 305	1 648 305	1 648 479	0,0
103-104	szociális ágazat	562 109	562 109	575 139	2,3
105-107	óvodai ágazat	687 915	687 915	687 957	0,0
115-116	kultúra ágazat	271 886	271 886	275 515	1,3
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	963 917	963 917	963 947	0,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	14 489 409	14 408 409	14 831 053	2,9
	önkormányzat	2 442 497	2 442 497	2 673 459	9,5
	szociális gondoskodás	518 341	518 341	539 066	4,0
	városüzemeltetés	2 379 056	2 298 056	2 467 539	7,4
	támogatások	1 006 339	1 006 339	1 007 813	0,1
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	3 770 856	3 770 856	3 770 856	0,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	4 372 320	4 372 320	4 372 320	0,0
	Beruházások, felújítások	6 692 330	6 692 330	7 082 920	5,8
	fejlesztések, beruházások, felújítások	6 678 029	6 678 029	6 938 291	3,9
	tartalékból megvalósuló munkák	14 301	14 301	144 629	911,3
	Tartalékok	343 380	343 380	301 887	-12,1
	általános tartalék	40 000	10 000	65 488	554,9
	céltartalékok	303 380	333 380	236 399	-29,1
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	25 659 251	25 578 251	26 366 897	3,08
	Finanszírozási műveletek	40 360	40 360	760 360	1 783,9
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	40 360	760 360	1 783,9
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	25 699 611	25 618 611	27 127 257	5,89
		25 699 611	25 618 611	27 127 257	
		0	0	0	
		0	0	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
Gyermekekétkeztetés támogatása	136 410 453	Gyermekekétkeztetés 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

2020. évi eredeti előirányzat

ezer forintban

		Paksi Értékpapír Központ	Paksi Értékpapír Központ	Ótthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek. Óvoda	Pálkoltz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek	578 176	0	34 168	13 832	21 481	1 250	5 630	0	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	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.	Közvetített 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	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	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	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	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	

	2020. évi I. módosítás	ezer forintban										
		Paksi Széchenyi Központ	Paksi Életpálya Központ	Déli Pályaudvar	Borsod- Abaúj-Zemplén	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Békés Megyei Kormányhivatal	Kispest Megyei Kormányhivatal	Órási Múzeum	Székesfehérvár	Összesen	
1.	Működési bevételek				34 168	13 832	21 481	1 250	5 630			
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 176		0				0	0	578 176		
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 elkunított állami pénzalaptól támogatás									0		
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezeli működési 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.	Közvetített 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	0	0	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				0	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	0		
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás									0		
2.1.4.	- ebből elkunított állami pénzalaptól támogatás									0		
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0							0		
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése											
2.2.2.	Ingtatlanok 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	886 868			
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 v.fiz.								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			

2020. évi 2. módosítás									
		Paksi Gyógyászat Központ	Paksi Eletfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug- Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkótz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek			34 168	13 832	21 481	1 250	5 630	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 176	0				0	0	578 176
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.	Közvetített 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

2020. évi 3. módosítás

ezer forintban

		Paksi Államháztartás Központ	Paksi Élelmi Értékesítési Központ	Bóbita Bérlés	Napsugár Óvoda	Benedek Élelmi Óvoda	Pákozti 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	578 176	0	0	0	0	0	0	578 176
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 tejezett 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.	Közvetített 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.)	983 577	241 473	151 893	273 534	379 110	84 498	184 137	2 298 222
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	937 224	231 723	150 673	271 720	377 128	78 907	183 204	2 230 579
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.)	1 648 479	389 078	186 061	287 366	400 591	85 748	189 767	3 187 090
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 602 126	379 328	184 841	285 552	398 609	80 157	188 834	3 119 447
1.1.	Személyi juttatások	847 213	214 905	115 132	172 252	246 655	49 622	103 939	1 749 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 610	42 635	24 264	34 943	47 695	9 436	19 836	340 419
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.)	1 648 479	389 078	186 061	287 366	400 591	85 748	189 767	3 187 090