

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. június 29.-i rendkívüli ülésének
1. napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló Paks Város 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Szabó Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A tárgyévben a fentiektől eltérően a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen. Ez a határidő 2020. július 18.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A törvényi előírásoknak megfelelően beszámolóm a 2019. december 31-ig történt bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. A „módosított előirányzat” oszlop a jogszabálynak megfelelően megegyezik a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, és a képviselő-testület által elfogadott utolsó költségvetés-módosítással.

Az előterjesztés a zárszámadási rendelettervezet szöveges részét, a rendelethez kapcsolódó táblázatokat - a 2019. évi költségvetésről szóló rendelettel és táblázataival megegyező szerkezetben tartalmazza. Az előterjesztés a feladatellátás rövid értékelése, a bevételek, kiadások összetételének és teljesítésének értékelése, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása céljából a kiegészítő mellékletet foglalja magában.

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval egyidejűleg szükséges dönteni a költségvetési maradvány felhasználásáról, melyre vonatkozó javaslatot a rendelettervezet 16., 16.1 és 16.2 táblázatában foglalmaztam meg.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.

Ezen kötelezettségemnek teszek eleget azzal, hogy a beszámoló kiegészítő mellékletében a Paksi Életfa Idősek Otthona tevékenységét részletesen ismertetem, valamint az önkormányzat kiadásai között, a szociális ellátásokat bemutatom.

A rendelettervezet, a táblázatok és a kiegészítő melléklet alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a város 2019. évi költségvetése végrehajtásáról és a költségvetési maradvány megállapításáról szóló zárszámadási rendelettervezetet tárgyalja meg és fogadja el, egyidejűleg a szociális ellátások alkalmazásáról szóló szakmai beszámolót fogadja el.

Döntési javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletet elfogadja.

Határozati javaslat

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális feladatok ellátásáról szóló 2019. évi szakmai beszámolót elfogadja.

P a k s, 2020. június 26.




Szabó Péter
polgármester

Kiegészítő melléklet
Paks Város 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolóhoz

1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével látja el a kötelező és a számos önként vállalt feladatait.

A **szociális alap** ellátásokat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül látja el az önkormányzat, míg a Paksi Életfa Idősek Otthona **szociális szakosított** ellátást nyújt.

Az **egészségügyi alapellátást** a Paksi Gyógyászati Központ közalkalmazott orvosain kívül vállalkozó háziorvosok /házi gyermekorvosok/ fogorvosok végezték. Önként vállalt feladatként a járóbeteg- szakellátást, és a gyógyfürdő üzemeltetését a Paksi Gyógyászati Központ biztosítja. Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A Paksi Gyógyászati Központ 2013. október 1-jétől gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

A **bölcsődei ellátást** az önkormányzat egy intézményben – a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha - biztosította.

Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül biztosítja a város a gyermekjóléti szolgáltatást és járási székhely településként a gyermekjóléti központ tevékenységét is.

Az **óvodai nevelés** 2 intézmény keretein belül 7 feladat-ellátási helyen történik.

Paks Város Önkormányzata 688 fő óvodás kisgyermek után részesül feladatalapú támogatásban. A feladatra jutó támogatás magába foglalja az óvodapedagógusok, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, óvodaműködtetési támogatást, gyermekétkeztetési támogatást.

A Paksi Pákolitz István **Könyvtár** és a Paksi Városi **Múzeum** egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A Paksi Városi Múzeum keretein belül működik a Képtár.

A **közművelődési feladatokat** az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében.

Az **egészséges vízellátásról** az önkormányzat a Mezőföldvíz Kft-n keresztül gondoskodik.

A **helyi utak** folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja.

Az egy **közetmető** fenntartását az önkormányzat szerződés keretében biztosítja.

Pakson a **közüvilágításról** az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. gondoskodik.

A **városgazdálkodási feladatokat** az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC Dunakom Zrt. szerződés keretében biztosítja.

A városban két (német és roma) **nemzetiségi önkormányzat** működik. Mindkét önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Paks Város Önkormányzata.

A **rászorultak szociális támogatására** 2019. évben is a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város.

2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése

BEVÉTELEK (1.1. melléklet)

Az önkormányzat 2019. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet **1.** mellékletei adnak tájékoztatást.

Az elmúlt év 22.837.655 ezer forint összegű bevételeinek 40,73 %-át a költségvetési bevételek, 59,27 %-át a finanszírozási bevételek adták.

A bevételek összetétele: 1.929.546 ezer forint a működési célú támogatások államháztartáson belülről, 6.499.148 ezer forint a közhatalmi bevételek, 704.424 ezer forint a működési bevételek, 167.503 ezer forint a működési célú átvett pénzeszközök, 12.109.877 ezer forint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 1.342.910 ezer forint a felhalmozási bevételek és 84.247 ezer forint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 9.171.609 ezer forint, módosított előirányzat: 9.303.723 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 9.300.621 ezer forint, teljesítés: 99,97%)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 1.512.877 ezer forint, módosított előirányzat: 1.867.249 ezer forint, 2019.évi teljesítés: 1.929.546 ezer forint, teljesítés: 103,34%)

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (módosított előirányzat: 6.414 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 6.414 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Ez a sor a 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció és a 2019. évi bérkompenzáció támogatását tartalmazza.

1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 435.681 ezer forint, módosított előirányzat: 445.242 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 445.242 ezer forint, teljesítés: 100,0 %)

A támogatás a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és

felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 492.046 ezer forint, módosított előirányzat: 629.496 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 629.496 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzübeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása.

A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 25.913 ezer forint, módosított előirányzat: 40.128 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 40.128 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok (módosított előirányzat: 350 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 350 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az alábbiak szerint teljesültek a központosított támogatások:

- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása: 2.000 ezer forint

1.1.7. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 39.935 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 39.935 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2018. évi pénzmaradvány bevétele.

1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 539.237 ezer forint, módosított előirányzat: 696.967 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 759.264 ezer forint, teljesítés: 108.94%)

ebből:

EU támogatás: (eredeti előirányzat: 12.000 ezer forint, módosított előirányzat: 18.889 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 11.715 ezer forint, teljesítés: 62,02%)

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105 pályázat bevétele.

Társadalombiztosítási alaptól támogatás:(eredeti előirányzat: 497.802 ezer forint, módosított előirányzat: 497.802 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 562.546 ezer forint, teljesítés: 113,01%)

Ez a sor az egészségügyi intézmény OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások támogatását is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:(módosított előirányzat: 120.677 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 124.650 ezer forint, teljesítés: 103,29%)

A Társadalmi Ellenőrző és Információs és Településfejlesztési Társulástól kapott működési támogatás 112.052 ezer forint, valamint a közfoglalkoztatási pályázat bevétele szerepel a soron.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 45.115 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 45.869 ezer forint, teljesítés: 101,67%)

A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 45.115 ezer forintot, melynek teljesítés 45.869 ezer forint volt.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat: 4.320 ezer forint, módosított előirányzat: 14.484 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 14.484 ezer forint, teljesítés: 100,00%)

Az alábbiak szerint teljesült a sor

- mezei őrszolgálat támogatása: 4.320 ezer forint
- Európai Parlament képviselők választása: 4.961 ezer forint
- Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás: 5.203 ezer forint

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 7.019.200 ezer forint, módosított előirányzat: 6.581.897 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 6.499.148 ezer forint, teljesítés: 98,74%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti előirányzat: 6.931.000 ezer forint, módosított előirányzat: 6.393.697 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 6.303.600 ezer forint, teljesítés: 98,59%)

A helyi adók bevételei a 2019. évben a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 1.655.670 ezer forint
- Telekadó: 136.676 ezer forint
- Magánszemélyek kommunális adója: 33.121 ezer forint
- Iparüzési adó: 4.478.133 ezer forint

1.2.4. Gépjárműadó (eredeti és módosított előirányzat: 81.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 86.550 ezer forint, teljesítés: 106,85%)

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a az önkormányzatot illeti meg.

A gépjárműadó bevétele a 2019. évben 86.550 ezer forint, mely 106,85 %-os teljesítést mutat.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 6.681 ezer forint, teljesítés: 133,62%)

Ezen a soron jelenik meg az idegenforgalmi adó, a környezetterhelési díj valamint a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek.

- idegenforgalmi adó: 6.673 e Ft
- korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéséből befolyt bevételek: 8 e Ft

1.2.6. Jövedelemadók (2019. évi teljesítés: 318 ezer forint)

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvések szerinti települési önkormányzatot illeti meg, a 2019. évi tény: 318 ezer forint.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 2.200 ezer forint, módosított előirányzat: 102.200 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 101.999 ezer forint, teljesítés: 99,80%)

Ezen a soron jelenik meg az igazgatási szolgáltatási díjak, a talajterhelési díj, környezetvédelmi bírság, az építési bírság, a helyi adópótlék, adóbírság bevételek.

- igazgatási szolgáltatási díjak: 1.995 e Ft (Paksi Polgármesteri Hivatalnál)
- talajterhelési díj: 396 e Ft
- környezetvédelmi bírság: 60 e Ft
- helyi adópótlék (késedelmi pótlék): 99.548 e Ft

1.3. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 639.532 ezer forint, módosított előirányzat: 688.368 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 704.424 ezer forint, teljesítés: 102,33%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti és módosított előirányzat: 47.354 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 42.239 ezer forint, teljesítés: 89,2%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás szolgáltatási bevétele. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíjból, a késedelmi díjakból, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíjakból–realizált összeg jelenik meg ezen a soron.

1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 122.819 ezer forint, módosított előirányzat: 127.559 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 139.780 ezer forint, teljesítés: 109,6%)

Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele valamint az egyéb szolgáltatások bevételei (egyéb bérleti díjak és egyéb szolgáltatások miatti bevételek)

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 74.893 ezer forint, módosított előirányzat: 86.593 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 89.286 ezer forint, teljesítés: 103,1%)

A továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit-mutatja a sor.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti előirányzat: 98.835 ezer forint, módosított előirányzat: 98.985 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 92.646 ezer forint, teljesítés: 93,6%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díjai, a közterület bérleti díjak.

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti előirányzat: 181.579 ezer forint, módosított előirányzat: 182.360 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 184.153 ezer forint, teljesítés: 101,0%)

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

1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: 101.752 ezer forint, módosított előirányzat: 102.007 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 103.430 ezer forint, teljesítés: 101,4%)

Tartalmát tekintve az ÁFA-s bevételekhez kapcsolódó sor.

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti előirányzat: 9.800 ezer forint, módosított előirányzat: 37.865 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 39.067 ezer forint, teljesítés: 103,2%)

1.3.9. Kamatbevételek (2019. évi teljesítés: 198 ezer forint)

1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (2019. évi teljesítés: 502 ezer forint)

1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (2019. évi teljesítés: 908 ezer forint)

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti előirányzat: 2.500 ezer forint, módosított előirányzat: 5.645 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 12.215 ezer forint, teljesítés: 216,4%)

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

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 166.209 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 167.503 ezer forint, teljesítés: 100,78%)

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 166.209 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 167.503 ezer forint, teljesítés: 100,8%)

Vissza nem térítendő támogatások bevétele:

- PROTHEUS Smart Grid Project for Paks pályázat bevétele: 145.639 ezer forint
- A Magyar-Orosz kapcsolatok támogatása (ökológiai tábor megvalósítása Novovoronyezsben gyerek csere vitorlás tábor (orosz-magyar, Nucklear kids projekt támogatása): 10.000 ezer forint
- CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER" támogatása: 9.058 ezer forint
- Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól Miklósa Erika koncert támogatása: 991 ezer forint
- Paksi Napsugár Óvoda PaZrt.-től kapott 200 ezer forint támogatás
- Paksi Benedek Elek Óvoda ERASMUS pályázat 1.501 ezer forint támogatás
- Paksi Városi Múzeum és Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 1% SZJA felajánlás: 114 ezer forint

2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 11.056.494 ezer forint, módosított előirányzat: 16.830.201 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 13.537.034 ezer forint, teljesítés: 80,43%)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 10.748.131 módosított előirányzat: 15.281.708 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 12.109.877 ezer forint, teljesítés: 79,2%)

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (eredeti előirányzat: 8.032.000 ezer forint, módosított előirányzat: 8.025.274 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 8.025.274 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

- A Belügyminisztérium 8.017.000 ezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzatnak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti tartalommal. A támogatás költségvetési forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet előirányzata. Teljesítés: 8.017.000 ezer forint.
- kompok, révek felújításának támogatása: 8.274 ezer forint

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 2.716.131 ezer forint, módosított előirányzat: 7.256.434 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 4.084.603 ezer forint, teljesítés: 56,3%)

ebből:

EU-s támogatás (eredeti előirányzat: 2.604.079 ezer forint, módosított előirányzat: 3.407.842 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 236.011 ezer forint, teljesítés: 6,9%)

- Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújításának támogatása 191.404 ezer forint

- Lakhatási körülmények javítása Paks városában: 44.607 ezer forinttal, a teljesítés megtörtént.

Elkülönített állami pénzalap támogatása (eredeti előirányzat: 112.052 ezer forint, módosított előirányzat: 800 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 800 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A Paksi Város Múzeum NKA pályázati támogatása 800 ezer forinttal teljesült

Fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás (módosított előirányzat: 3.847.792 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 3.847.792 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

- A „Paks város fejlesztése”: 1.923.297 ezer forint
- „Paks vízellátása és szennyvíz, valamint csapadékvíz elvezetésének tervezése”: 1.905.000 ezer forint
- Paksi ivóvízhálózat rekonstrukciója: 19.495 ezer forint

2.1. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 181.059 ezer forint, módosított előirányzat: 1.419.809 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 1.342.910 ezer forint, teljesítés: 94,58 %)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti előirányzat: 181.059 ezer forint, módosított előirányzat: 81.059 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 710 ezer forint, teljesítés: 0,9%)

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

2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (2019. évi teljesítés: 3.223 ezer forint)

Paksi Polgármesteri Hivatalnál, Paks Város Önkormányzatánál, Paksi Gyógyászati Központnál és a Paksi Életfa Idősek Otthonánál tárgyi eszköz értékesítése jelenik meg a soron bevételként.

2.2.4. Részesedések értékesítése (2019. évi teljesítés: 227 ezer forint)

Alapítványi Iskolák Dél-Dunántúli Regionális Szakképzés részvények értékesítése 200 ezer forintért.

2.2.5. Részesedések megszüntetése (módosított előirányzat: 1.338.750 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 1.338.750 ezer forint)

A 109/2019. (VI.13.) Kt. számú határozat alapján a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. alaptőke leszállítása cégbíróság által bejegyzett végzés alapján, a teljesítés 100%-os.

2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat 127.304 ezer forint, módosított előirányzat: 128.684 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 84.247 ezer forint, teljesítés: 65,47%)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 12.304 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 16.672 ezer forint, teljesítés: 135,5%)

A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a munkáltató kölcsön és a védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen.

2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 115.000 ezer forint, módosított előirányzat: 116.380 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 67.575 ezer forint, teljesítés: 58,1%)

- PROTHEUS Smart Grid Project for Paks pályázat bevétele: 17.717 ezer forint
- Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott támogatás a Munkácsy és Vörösmarty utcai óvodák udvar felújítására: 49.858 ezer forint

9. Finanszírozási bevétel

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: 4.754.511 ezer forint.

Államháztartáson belüli megelőlegezése összege: 1.282.007 ezer forint.

KIADÁSOK (1.1. melléklet)

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege összességében 50,44 %-os teljesítést mutat:

Költségvetési kiadások

1. A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása) **88,14%-os** teljesítést mutatnak.

2. A felhalmozási költségvetés teljesítése 26,85 %.

A beruházások 3.492.984 ezer forint, a felújítások 1.749.582 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások 137.117 ezer forintban realizálódtak.

III. Finanszírozási kiadások

Az államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése 1.268.351 ezer forint teljesítést mutatnak.

Önállóan működő intézmények

(eredeti előirányzat: 2.833.583 ezer forint, módosított előirányzat 2.984.103 ezer forint, 2019. évi tény: 2.899.911 ezer forint, teljesítés: 97,18%)

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

Egészségügyi ágazat

(eredeti előirányzat: 1.390.395 ezer forint, módosított előirányzat: 1.443.370 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 1.443.370 ezer forint, teljesítés 100,0 %)

Paksi Gyógyászati Központ

(eredeti előirányzat: 1.390.395 ezer forint, módosított előirányzat: 1.443.370 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 1.443.370 ezer forint 100,0%)

Az intézmény fő tevékenységét 2019. évben is Paks Város és vonzáskörzetének járóbeteg-szakellátása, valamint a részben ehhez kapcsolódó, idegen beruházásban létesült gyógyfürdő épület szakmai üzemeltetése adta, kiegészülve az alapellátás körébe tartozó egyes szolgáltatások biztosításával (egyes háziorvosi körzetek üzemeltetése, védőnői, iskolavédőnői ellátás biztosítása). Az intézmény a 2019. év folyamán is önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként végezte tevékenységét.

Az intézmény egészség-szakmai tevékenységében az alábbi jelentős változások történtek 2018. évhez képest. Az alapellátásban továbbra is helyettesítéssel kellett megoldani az I. sz. és az V. sz. gyermekorvosi körzetek feladatellátását a Paks, Deák F. u. 7. szám alatt. Az egyik gyermekkörzetbe tudtunk állandó helyettes gyermekorvost megbízási szerződéssel foglalkoztatni, míg a másik gyermekorvosi körzetben csak több gyermekorvossal megkötött helyettesítésre vonatkozó közreműködői, illetve megbízási szerződéssel, az ellátásba bevont gyermekorvosok rotációjával tudtuk biztosítani a betegellátást. Mindkét körzetben a gyermekorvosi állásra a pályázatot kiírtuk és több egészségügyi szakmai lapban is meghirdettük, de sajnos még csak érdeklődő sem volt a gyermekorvosi praxisok betöltésére, sem alkalmazotti, sem vállalkozási formában. A fentiekre való tekintettel a feladatellátás megszervezésért felelős Paks Város Önkormányzata az V. sz. gyermekkörzetet 2019. október 1-től felosztotta a meglévő gyermekpraxisok között, tehát az ellátási területe valamennyi gyermekorvosi praxisnak megnövekedett. Intézményünknel ennek megfelelően az I. és V. sz. gyermekkörzeti rendelő és eszközei, valamint a két körzetben foglalkoztatott asszisztensi feladatkör összevonásra került, a két háziorvosi asszisztens az I. sz. körzetben közalkalmazottként dolgozik tovább, amelyből az egyik 6 órás részmunkaidős dolgozó. Szintén az alapellátásban történő jelentős változás a Paks, Barátság útja 2. szám alatti II. sz. Rendelőintézetben működő VI. sz. háziorvosi körzetnek a Fenntartó Önkormányzat határozata alapján az Intézményünkhöz történő delegálása, mivel a VI. sz. felnőtt körzet orvosa a háziorvosi tevékenységét 2019. március 31. napjával befejezte. A feladatellátásra intézményünk helyettes háziorvost keresett és közreműködőként kötött szerződést a feladatellátásra, míg az előző háziorvosi praxis által alkalmazott asszisztent határozott ideig közalkalmazottként foglalkoztattuk 2019.09.30-ig. A VI. sz. háziorvosi körzethez a működéshez szükséges és a praxist működtető orvos által értékesíteni kívánt eszközöket megvásároltuk. A VI. sz. háziorvosi praxist, a praxisjogra vonatkozó 6 hónapos

értékesítési moratóriumra vonatkozó lejáratí idő után a helyettes háziorvos az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződéssel 2019. október 1. napjától vállalkozásban működteti tovább, az ezzel kapcsolatos kötelezettségünk itt megszűnt. A rendelőhöz tartozó, a minimumkövetelmények teljesítéséhez szükséges eszközöket ingyenes használatba átadtuk a fenntartó Önkormányzatnak.

Változás volt továbbá, hogy az Intézmény a kötelező feladatellátásába tartozó I. sz. Háziorvosi körzetben a közalkalmazott háziorvos betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, aki jelezte, hogy nyugdíjba vonul, de nyugdíjasként tovább szeretne még dolgozni, ezért 2019. március 25-től, mint nyugdíjas háziorvos közalkalmazottal jogviszonyt létesítettünk és kérelmeztük az ágazati minisztertől további foglalkoztatásának engedélyezését. Ez az adminisztrációs eljárás egy fél éves időtartamot vett igénybe.

A járó beteg szakellátásban egyes szakterületeken a meglévő engedélyezett szakorvosi órák kihasználása és az igényelt betegforgalom miatt új szakorvosokat alkalmazunk közreműködőként, továbbá nyugdíjas szakorvosként megbízási szerződéssel, illetőleg 1 fő közalkalmazott nőgyógyászt 4 órás részmunkaidővel. Ezek az orvosszakmai területek a bőr- és nemibeteg ellátást és gondozást, a nőgyógyászatot, valamint az ortopédiai szakellátást érintették.

Az intézmény a fenntartó Paks Város Önkormányzata elvárásainak megfelelően a járóbeteg szakellátás területén a minimálisan elvárhatónál jóval szélesebb körű és magasabb színvonalú ellátást biztosított az ellátási körébe tartozó lakosság számára. NEAK finanszírozáson felül a város működési támogatás formájában biztosította 2019. évben a zavartalan szakellátást. Ennek köszönhetően az intézmény 2019-ben is stabil pénzügyi háttérrel működhetett. Az Intézmény a 2019. évi kiadási oldalon az eredeti előirányzat keretszámain belül, a működési bevételek vonatkozásában az eredeti költségvetést túllépve teljesített, de a módosított előirányzatot nem használta fel. Ennek eredményeként az irányító szervi támogatásból kevesebb került igénybevétele.

A mozgásterápiás részlegben ellátott funkciók a 2019. évben is jelentős irányító szervi támogatást igényeltek, elsősorban annak köszönhetően, hogy az új létesítmény igen magas költségszint mellett működtethető. A gyógyfürdő kihasználtsága az OEP-es ellátások körében magas, míg a fizetős szolgáltatások vonatkozásában 2019. évben enyhén növekvő volt. Az alacsony fizetős kihasználtság a Gyógyfürdő adottságaira (gyógyító funkciók elsődlegessége, wellness és szabadidős funkciók korlátozott megléte), illetve a műszaki üzemeltetéshez (részben az épület tervezéséhez) kapcsolódó műszaki problémákra vezethető vissza. Az intézmény szolgáltatásai elsősorban egészségmegőrző, terápiás célú gyógyfürdő és kapcsolódó szolgáltatások, a szabadidős, illetve wellness jellegű szolgáltatások köre elhanyagolható. A fenntartó önkormányzat az egészségügyi ellátás színvonalának fenntartása, illetve javításának elsődlegessége mellett célként fogalmazta meg az intézmény saját bevételeinek lehetőség szerinti bővítését, ezzel az intézmény önkormányzati finanszírozási igényének lehetőség szerinti csökkentését. 2019. évben is több, ezen irányba mutató intézkedés született (új szolgáltatási szerződés megkötése 2020. év végéig az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel a gyógyfürdő szolgáltatások igénybevétele, új fizetős vizsgálatok bevezetése a „Térítésköteles vizsgálatok szabályzata” módosítása alapján.). Gazdálkodás területén a Gyógyfürdő épület használata, illetve karbantartásához

szükséges szerződéses háttér biztosított, ennek eredményeként az üzemeltetés zavartalan volt.

Az intézményi üzemeltetés terén a feladatellátás zökkenőmentes biztosítása érdekében, a több telephelyen végzendő karbantartási feladatok miatt a Fenntartó Önkormányzat engedélyével a műszaki üzemeltetési létszámot 2019. július 1. napjától 1 fő gépész-karbantartó munkakörrel bővítettük. Ezzel biztosítható zavartalanul, hogy a dolgozóknak az éves szabadságukat kiadhassuk és esetleges megbetegedés esetén is kisebb átszervezéssel az uszodagépészeti feladatok elláthatók. Az intézmény költségvetésben engedélyezett létszáma 2019. évben 136 főre változott az év közbeni feladatmódosulások miatt.

Szociális ágazat:

(eredeti előirányzat: 512.737 ezer forint, módosított előirányzat: 557.099 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 542.944ezer forint: 97,5%)

Paksi Életfa Idősek Otthona

(eredeti előirányzat: 339.032 ezer forint, módosított előirányzat: 375.886 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 364.318 ezer forint: 96,92%.)

A működési költségvetési kiadások 96,94 %-os teljesítést mutatnak. 211.132 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt és szociális ágazati pótlékot valamint a kiegészítő pótlékot is tartalmazza

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,0%-os teljesítést mutat, 43.550 ezer forintot.

A dologi kiadások teljesítése 100.824 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.

A beruházások soron 1.980 ezer forint teljesítés történt.

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 61 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha

(eredeti előirányzat: 173.705 ezer forint, módosított előirányzat: 181.213ezer forint, 2019. évi teljesítés: 178.626 ezer forint: 98,57%.)

A működési költségvetési kiadások 99,6 %-os teljesítést mutatnak. 111.398 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt és szociális ágazati pótlékot is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96,7%-os teljesítést mutat, 23.528 ezer forintot.

A dologi kiadások teljesítése 39.345 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés.

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad.

A beruházások soron 2.096 ezer forint teljesítés történt, konyhai eszközök vásárlására.

A bölcsőde 82.595 ezer forint bölcsőde támogatása jogcímen kap feladatalapú támogatást. Ez az összeg az intézményre fordítandó támogatás 46%-a.

Óvoda ágazat:

(eredeti előirányzat: 654.512 ezer forint, módosított előirányzat: 669.889 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 641.766 ezer forint 95,8%)

A köznevelési feladatok támogatása jogcímen 445.242 ezer forint feladatalapú támogatást kaptak az óvodák. Az intézményekre fordítandó önkormányzati támogatás 196.524 ezer forint. A feladatalapú támogatás 69,4%-ban fedezte a kiadásokat.

Paksi Napsugár Óvoda

(eredeti előirányzat: 276.161 ezer forint, módosított előirányzat: 281.711 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 260.719 ezer forint 92,55%)

A működési költségvetési kiadások 92,76%-os, a felhalmozási kiadások 76,9%-os teljesítést mutatnak. 156.659 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 92,7%-os teljesítést mutat. (33.892 ezer forint)

A dologi kiadások teljesítése 65.073 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmiszer.

A beruházások során 2.833 ezer forint a teljesítés.

Paksi Benedek Elek Óvoda

(eredeti előirányzat: 372.351 ezer forint, módosított előirányzat: 382.178 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 378.630 ezer forint, 99,07%)

A működési költségvetési kiadások 99,13%-os, a felhalmozási kiadások 78,68 %-os teljesítést mutatnak. 234.454 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,3%-os teljesítést mutat, 47.338 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 89.109 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmiszer.

A beruházások során 812 ezer forint teljesítés történt.

Kulturális ágazat

(eredeti előirányzat: 275.939 ezer forint, módosított előirányzat: 313.745 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 271.831 ezer forint, 86,6%)

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum működtetése önként vállalt önkormányzati feladat. A kulturális feladatok támogatására 40.128 ezer forint támogatást kap a város.

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

(eredeti előirányzat: 83.168 ezer forint, módosított előirányzat: 96.197 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 83.396 ezer forint, 86,69%)

A működési költségvetési kiadások 88,3%-os, a felhalmozási kiadások 72,66%-os teljesítést mutatnak. 44.338 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 84,4%-os teljesítést mutat, 8.451 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 16.284 ezer forint, mely tartalmazza a rezsi költségeket és egyéb kifizetéseket.

A beruházások során 7.206 ezer forint teljesítés történt. (informatikai gépek, kisértékű tárgyi eszközök és könyvek vásárlása) A felhalmozási költségvetés kiadásai 72,7%-os teljesítést mutat.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a 2019. évben 14 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Városi Múzeum

(eredeti előirányzat: 192.771 ezer forint, módosított előirányzat: 217.548 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 188.435 ezer forint, 86,62%)

A működési költségvetési kiadások 86,54 %-os, a felhalmozási kiadások 88,2%-os teljesítést mutatnak. 95.852 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90,8%-os teljesítést mutat, 20.340 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 51.439 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések.

A beruházások során 8.954 ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 88,2%-os teljesítést mutat.

A Paksi Városi Múzeum a 2019. évben 27 fő közalkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Polgármesteri Hivatal kiadásai

(eredeti előirányzat: 901.596 ezer forint, módosított előirányzat: 915.076 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 804.227 ezer forint 87,9%)

A Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, szavazás, népszavazás) kiadásait a 6. tájékoztató táblában mutatjuk be.

Igazgatási és területi igazgatás kiadások

(eredeti előirányzat: 825.178 ezer forint, módosított előirányzat: 823.577 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 718.895 ezer forint, teljesítés: 87,3%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A 2019. évi teljesítés 93,0%.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 86,3%.

A dologi kiadások 82,2%-os teljesítést mutatnak.

A felhalmozási kiadások beruházások, felújítások - számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása, informatikai és telefonhálózat bővítése - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, teljesítés: 20,3%.

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti előirányzat: 45.115 ezer forint, módosított előirányzat: 48.730 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 47.846 ezer forint, teljesítés: 98,3%)

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 98,2 %.

A személyi juttatások teljesítése 98,3%-ot mutat, a járulékok teljesítése 100%-ra teljesült. A dologi kiadásai 40,3%-os pénzügyi teljesítést mutat.

Közterület felügyelet

(eredeti előirányzat: 19.243 ezer forint, módosított előirányzat: 20.443 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 19.005 ezer forint, teljesítés: 93,0%)

A személyi juttatások 92,9%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94,9%-os, a dologi kiadások 89,5%-os teljesítést tartalmaznak.

Helyi Községi Fejlesztési Stratégia

(eredeti és módosított előirányzat: 12.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 8.217 ezer forint, teljesítés: 68,5%)

A személyi juttatások 98,8%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,7%-os, dologi kiadások 6,7 %-os teljesítést mutatnak.

Európai Parlamenti képviselők választása

(módosított előirányzat: 4.961 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 4.961 ezer forint, teljesítés: 100%)

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó valamint a dologi kiadások az előirányzat 100%-os felhasználását fedik le

Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás

(módosított előirányzat: 5.203 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 5.203 ezer forint, teljesítés: 100%)

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó valamint a dologi kiadások 100%-os teljesítést mutatnak.

Önkormányzati költségvetési kiadások

Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait az 5. tájékoztató táblában mutatjuk be.

1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 1.793.818 ezer forint, módosított előirányzat: 3.160.174 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 2.379.073 ezer forint, teljesítés 75,3%)

Az önkormányzat személyi juttatásai 96,1%-os, a munkaadót terhelő járulékok 81,5%-os teljesítést mutatnak a 2019. évben.

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 1.031.774 ezer forint. Az egyéb működési célú kiadások 98,7%-ban teljesült. Törvényi előíráson alapuló befizetések során az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrásátrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás 990.328 ezer forint.

A beruházási soron 57,1%-os teljesítés mutatkozik. (személygépkocsi és informatikai eszközök vásárlása)

Csekély összegű támogatást kapott a Protheus Holding Zrt. 40.200 e Ft-ot, a Paksi Fejlesztési Vagyongazdálkodási Zrt. 109.032 e Ft-ot.

(2) Rendezvények (eredeti előirányzat: 38.000 ezer forint, módosított előirányzat: 44.057 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 26.429 ezer forint, teljesítés 60,0%)

A tétel tartalmazza az Újévi Koncert, Magyar Kultúra Napja, a város napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, Föld Napja, Cseresznyési olvasótábor, Sóstói gyerektábor tárgyi eszköz vásárlása és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokat.

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti előirányzat: 10.439 ezer forint, módosított előirányzat: 10.665 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 9.703 ezer forint, teljesítés: 91,0%)

A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Zrt.- vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószeres költségét.

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti előirányzat: 35.000 ezer forint, módosított előirányzat: 46.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 39.068 ezer forint, teljesítés: 84,9%)

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

- rendezvények marketingje
- programajánlók
- kiadványok (beíratási füzet, táborozási kalauz)
- turisztikai információs iroda működtetése
- városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése

(5) Kommunikációs feladatok (eredeti és módosított előirányzat: 11.668 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 10.147 ezer forint, teljesítés: 87,0%)

A kommunikációs feladatokra 10.147 ezer forint teljesítés történt:

- városi honlap frissítése, üzemeltetése
- a közigazgatási rész fontosabb elemeinek fordítása, feltöltése
- hirdetések a közösségi média felületein

(6) Dolgozók üdültetése (eredeti előirányzat: 1.030 ezer forint, módosított előirányzat: 1.798 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 1.779 ezer forint, teljesítés: 98,9,0%)

Az előterjesztésben 1.030 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, személyszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. 2019.évi teljesítés: 98,9%, 1.779 ezer forint.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti előirányzat: 26.000 ezer forint, módosított előirányzat: 34.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 24.905 ezer forint, teljesítés: 73,3%)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa, Novovoronyezs, Gornji Vakuf-Uskoplje) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 2019.évi pénzügyi teljesítés: 73,3%

(8) Díjak (eredeti előirányzat: 3.112 ezer forint, módosított előirányzat: 3.112 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 2.804 ezer forint, teljesítés: 90,1%)

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

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti előirányzat: 18.000 ezer forint, módosított előirányzat: 18.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 16.557 ezer forint, teljesítés: 92,0%)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 18.000 ezer forint keretösszeget, melyből 16.557 ezer forint kifizetés történt.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti előirányzat: 37.546 ezer forint, módosított előirányzat: 37.546 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 33.254 ezer forint, teljesítés: 88,57%)

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

Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírusirtási előirányzatát is. 2019. évben 33.254 ezer forint kifizetés történt.

(11) ÁFA befizetés (módosított előirányzat: 1.246.177 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 612.250 ezer forint, teljesítés: 49,1%)

Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról a 2019. évben

A szociális feladatok ellátását a Humán Osztály Szociális Csoportja végzi. 2019. december 31-én 1 csoportvezető irányításával 5 fő ügyintéző végezte munkáját a Szociális Csoportban.

Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 497.529 ezer forint, módosított előirányzat: 551.796 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 500.691 ezer forint, teljesítés: 90,7%)

(1.1.) Rendszeres nevelési segély pénzben (eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 2.420 ezer forint 2019. évi teljesítés: 1.861 ezer forint, teljesítés: 76,9 %)

(1.2.) Rendszeres nevelési segély természetben (eredeti és módosított előirányzat: 1.200 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 1.158 ezer forint, teljesítés: 96,5 %)

A rendszeres nevelési segély a szociálisan rászoruló családok gyermeknevelési és iskoláztatási költségeihez történő hozzájárulás, amit elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermekek étkezési térítési díjára, illetve pénzben folyósítunk. A rászorultság megállapítása és a támogatás havi összegének meghatározása a mindenkori nyugdíjminimum százalékában történik. A nyugdíjminimum 28.500 Ft, összege több, mint egy évtizede nem emelkedett, így az ellátás értékének megőrzése érdekében 2018. évben szükségessé vált a jövedelemhatár és az ellátás havi minimum és maximum összegének emelése.

2019. december 31-én 55 család részére folyósítottunk ellátást.

(1.3) Települési ápolási díj (eredeti és módosított előirányzat: 1800 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 978 ezer forint, teljesítés: 54,3%)

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított ellátás. A törvény erejénél fogva 2015. február 28. napjával a korábbi jogosultságok megszűntek. A helyi szociális rendelet elfogadásával a képviselő-testület települési ápolási díjat vezetett be. Az ellátás megállapításának fő kritériumai az ápolott gondozási szükséglete és az ápoló egy főre jutó jövedelme.

2019. december hónapban 4 fő részesült települési ápolási díjban.

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti előirányzat: 45.000 ezer forint, módosított előirányzat: 43.810 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 39.942 ezer forint, teljesítés: 91,2%)

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás.

Tartalmát helyi rendelet szabályozza.

A 2019. évben 1158 fő számára állapítottunk meg rendkívüli települési támogatást rendkívüli élethelyzetre tekintettel.

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

A rászoruló családoknál a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok felhalmozódása figyelhető meg. A lakhatás megőrzése érdekében a támogatást elsősorban a lakásfenntartási hátralék kezelésre folyósítjuk, továbbá a befizetett közüzemi díjakról szóló igazolások alapján vizsgáljuk a család fizetési hajlandóságát.

A 2019. év elején megszűnt a gyermekvédelmi Erzsébet utalvány forgalmazása, így a megmaradt utalványok felhasználását követően, pénzben folyósítjuk a támogatást.

(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti előirányzat: 1.600 ezer forint, módosított előirányzat: 2.600 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 2.095 ezer forint, teljesítés: 80,6%)

A települési támogatás egyik formája. Az alacsony jövedelemből élők kaphatják, akik hozzátartozójuk eltemettetéséről gondoskodtak. Több esetben közvetlenül a szolgáltatónak fizetjük ki a támogatást.

2019. évben 15 megállapítás történt.

(1.6) Települési lakásfenntartási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 16.165 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 10.545 ezer forint, teljesítés: 65,2%)

A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás, ami a korábbi normatív lakásfenntartási támogatással azonos, de helyben bevezetett támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint lakás nagysága és a lakáskiadás költségei határozzák meg.

Paks városban kizárólag természetben folyósítjuk a támogatást.

2019. év folyamán 293 háztartás részesült támogatásban.

(1.7) Kábeltelevízió támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 324 ezer forint, teljesítés: 64,8%)

A kábeltelevízió alapsomagra szerződést kötő paksi lakosok előfizetési díját az önkormányzat fizeti, amennyiben a helyi rendeletben meghatározott jövedelmi viszonyok fennállnak. 2019. december 31. napján 13 személy részére folyósított támogatást önkormányzatunk.

(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.100 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 3.631 ezer forint, teljesítés: 88,6%)

Önkormányzatunk a felzárkóztatási ösztöndíj folyósításával biztosítja a cigány származású gyermekek esélyegyenlőségét. Feltétele, hogy a tanuló tanulmányi átlaga elérje a 3,00 szintet és igazolatlanul az oktatásból ne hiányozzon. A támogatási összeget az önkormányzat jelentős mértékben megemelte, ezzel is segítve a cigány tanulók felzárkóztatását. A tanulmányi eredmények alapján megállapított támogatás nem tervezhető.

2018. decemberében 61 család 87 gyermeke részesült ellátásban.

(1.9) Diákberlet (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 1.615 ezer forint, teljesítés: 64,6%)

A Pakson tanuló paksi lakos diákok részére természetben biztosított szociális ellátás. A megvásárolt bérletek 80 %-át téríti az önkormányzat.

2019. december 31-én 199 gyermek rendelkezett visszatérítési engedéllyel.

(1.10) Szociális szemétszállítás (eredeti és módosított előirányzat: 11.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 2.305 ezer forint, teljesítés: 20,0%)

A helyi rendelet alapján biztosított természetbeni ellátás. A 70 éven felüliek számára került bevezetésre alanyi jogon a részleges szemétszállítási díjmentesség. A nagyon alacsony jövedelemből élők életkortól függetlenül teljes évre mentesülhetnek a szemétszállítási díjfizetés alól.

Az alacsony teljesítés azzal magyarázható, hogy 2019. évben a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem számlázott, így a valós teljesítés a 2020. évi költségvetést terheli.

(1.11) Települési megélhetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 350 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 171 ezer forint, teljesítés: 48,9%)

Az önkormányzat azon aktív korúak részére folyósítja az ellátást, akiknek a rokkantságuk miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatást megszüntették és egyéb támogatásra nem jogosultak.

2019. december 31-én 1 fő részesült támogatásban.

(1.12) Települési gyógyszer-támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.505 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 2.779 ezer forint, teljesítés: 61,7%)

A normatív közgyógyellátás helyébe bevezetett ellátás. Havi keret kerül meghatározásra, amit a gyógyszer-tárakkal kötött szerződés alapján közvetlenül a szolgáltató biztosít. Eseti támogatás is lehetséges, amennyiben rendszeres gyógyszerek nincsenek és támogatás akut betegséghez kötődik.

2019. év folyamán 89 fő részesült ebben a támogatásban.

(2) Köztemetés (eredeti előirányzat: 200 ezer forint, módosított előirányzat: 390 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 387 ezer forint, teljesítés: 99,2%)

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

2019. évben 2 köztemetés volt.

(3) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 3.700 ezer forint)

2019. évben a gyermekvédelmi Erzsébet utalvány megszűnését követően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére egyszeri pénzbeli támogatást folyósítottunk. A kifizetés tárgy évenként kétszer alkalommal történik. Ezen kívül a tartásra köteles, nyugellátásban részesülő gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak.

Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 2019. évben nem volt. 2019. december 31-én 159 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

(4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat ((eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 3.475 ezer forint, teljesítés: 86,9%)

Paks Város Önkormányzata 2000. óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.

Jelenleg 16 fő, felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítunk ösztöndíjat. A keret minden évben teljes egészében elosztásra kerül, de mindig vannak halasztók és olyanok, akik tanulmányaikat időközben abbahagyják.

(5) Karácsonyi ajándékcsoomag (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 2.917 ezer forint, teljesítés: 72,9%)

2019. karácsonyán 683 alacsony nyugdíjból élő paksi lakost részesült ajándékcsoomagban.

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 250 ezer forint, teljesítés: 25,0%)

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

(8) Vis maior támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 0 ezer forint)

A 18/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre az előirányzati sor.

2019. évben vis maior eseményről nem döntött a képviselő testület.

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 1.200 ezer forint, teljesítés: 40,0%)

Fiatal házaspárok részére nyújtható, 600.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2019. évben 2 fiatal pár részesült támogatásban.

(10) Helyi támogatás (eredeti előirányzat: 7.0000 ezer forint, módosított előirányzat 7.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 3.000 ezer forint, teljesítés: 42,9%)

Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2019. évben 6 család részesült támogatásban.

(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 500 ezer forint, teljesítés: 10,0%)

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

(12) Téli rezsicsökkentés (eredeti és módosított előirányzat: 6.924 ezer forint, 2019.évi teljesítés: 6.080 ezer forint, teljesítés: 52,7%)

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

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzjár.)(eredeti előirányzat: 371.565 ezer forint, módosított előirányzat: 425.832 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 415.478 ezer forint, teljesítés: 97,6%)

A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ) útján gondoskodik. A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza valamint a feladatalapú támogatásokat, amit az önkormányzat igényelhet. A csökkenés az előző évhez képest abból adódik, hogy a Paksi Életfa Idősek Otthona kivált az intézményből 2016. január 1. napjától.

**Beszámoló a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
86. §-ában meghatározott kötelezettségek teljesítéséről**

Paks Város szociális alapszolgáltatásai 2019. évben is a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működnek. A feladatellátás a Társulási Megállapodás és a Paks Kistérségi Szociális Központ alapító okirata és működési nyilvántartása alapján biztosított, így a város a jogszabályi kötelezettségének eleget tesz.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. Az intézmény fenntartója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás, így az intézményi beszámoló elfogadása a társulási tanács ülésén történik.

A városban biztosított alapszolgáltatások:

étkeztetés

házi segítségnyújtás

családsegítés

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

támogató szolgáltatás

nappali ellátás (idősek, fogyatékosok, hajléktalanok)

A Paksi Életfa Idősek Otthona szakosított ellátást nyújt Paks város lakosai számára.

Az intézmény minden évben beszámol a Humánpolitikai Bizottságnak. A bizottság az intézményvezető szakmai beszámolóját átruházott hatáskörben fogadja el.

Az idősek otthonában a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. A 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékosága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. A Paksi Életfa Idősek Otthonába Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján kizárólag állandó paksi

lakóhellyel rendelkező lakos vehető fel. A szociális ellátás igénybevétele önkéntes. A felvétel a szolgáltatást igénybe vevő vagy a törvényes képviselője kérelmére történik.

2019. decemberében az igénybevevők korcsoportos megoszlása:

40-59 év közötti személy: 0 fő

60-69 év közötti személy: 10 fő

70-79 év közötti személy: 23 fő

80-89 év közötti személy: 41 fő

90 év feletti személy: 13 fő

A nemek aránya: 65 nő, 22 férfi.

Fő szükségletek, amely igényeket az intézménynek ki kell elégítenie:

- személyes gondozás (24 órában az ápoló-gondozó személyzettel)
- ápolás, egészségügyi ellátás (a tevékenységet az intézmény orvosa irányításával végzik)
- rehabilitáció (gyógytornászi közreműködéssel)
- mentális gondozás (mentálhigiénés szakemberek és pszichiáter szakorvos közreműködésével)
- hospice szemléletű ellátás

Az intézményben saját, 300 adagos konyha működik. Az étkezést az életkori sajátosságoknak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítják dietetikus irányításával. Az igénybe vevők napi háromszori fő étkezésben részesülnek. A saját és intézeti ruházat és textília mosásáról, javításáról az intézmény mosodája gondoskodik.

Összességében elmondható, hogy az intézmény maximális kihasználtsággal működik.

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 2.148.483 ezer forint, módosított előirányzat: 2.272.314 ezer forint, 2019 évi teljesítés: 2.021.874 ezer forint, teljesítés: 89,1%)

((1) Köztisztaság (eredeti előirányzat: 148.529 ezer forint, módosított előirányzat: 138.244 ezer forint, 2019.évi teljesítés: 125.874 ezer forint, teljesítés: 91,1%)

A 2019. évi előirányzatok jóváhagyását a DC Dunakom Zrt., által ellátott feladatok költségei indokolták.

A város közigazgatási területén ellátandó feladatok az alábbiak szerint alakultak az év első felében:

- | | |
|--|-----------------|
| • Biológiailag lebomló hulladék kezelési díja: | 439 ezer Ft |
| • Gépi úttisztítás | 3.882 ezer Ft |
| • Közterületen elhagyott hulladék begyűjtése | 2.702 ezer Ft |
| • Nyilvános WC- k üzemeltetése | 637 ezer Ft |
| • Rekultivált hulladéklerakó utógondozása | 516 ezer Ft |
| • Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés | 6.323 ezer Ft |
| • Szerződés szerinti támogatás | 111.375 ezer Ft |

(2) Parkfenntartás (eredeti előirányzat: 222.395 ezer forint, módosított előirányzat: 305.513 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 305.438 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A 2019. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

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

A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is:

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

A 305.438 ezer forintos teljesítés tartalmazza a támogatási szerződés szerinti kifizetés összegét, 203.235 ezer forintot, valamint a 2018.12 havi áthúzódó kiadásokat és a 2019. évi vállalkozási szerződés alapján kifizetett összegeket.

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (eredeti előirányzat: 123.754 ezer forint, módosított előirányzat: 143.754 ezer forint, 2019. évi. teljesítés: 117.462 ezer forint, teljesítés: 81,7%)

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 143.754 ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.

Az ár és belvízvédelmi feladatokra és csapadék csatorna üzemeltetés 117.462 e Ft 81,7%-os teljesítést mutat.

(4) Strand szolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 190.680 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 184.020 ezer forint, teljesítés: 96,5%)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

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

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2016. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Pénzügyi teljesítés: 96,1%

(5) Települési vízellátás (eredeti és módosított előirányzat: 12.391 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 1.083 ezer forint, teljesítés: 8,7%)

Az 12.391 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közutak karbantartása. 2019. évben 1.083 ezer forint teljesítést történt.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti és módosított előirányzat: 81.830 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 66.774 ezer forint, teljesítés: 81,6%)

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

(7) Földutak (eredeti előirányzat: 15.915 ezer forint, módosított előirányzat: 19.943 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 7.042 ezer forint, teljesítés: 35,3%)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük.

(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti előirányzat: 114.421 ezer forint, módosított előirányzat: 145.315 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 144.782 ezer forint, teljesítés: 99,7%)

A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. 144.782 ezer forint támogatás kapott, mely összeg tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 106.462 ezer forint, módosított előirányzat: 115.355 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 108.015 ezer forint, teljesítés: 93,6%)

A 2019. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

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

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

(10) Állategészségügy (eredeti előirányzat: 14.904 ezer forint, módosított előirányzat: 14.194 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 13.638 ezer forint, teljesítés: 96,1 %)

E feladatok költségigényének (14.194 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

- Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat:

ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása

Kutya toalették üzemeltetése

- Másrészt a gyepmesteri feladatok ellátására és a gyepmesteri telep üzemeltetésére.

(12) Szűnyogirtás (eredeti előirányzat: 3.679 ezer forint, módosított előirányzat: 5.774 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés:0%)

2019. évben kifizetés nem történt.

(13) Bérlet üzemeltetés (eredeti előirányzat: 72.765 ezer forint, módosított előirányzat: 102.928 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 76.120 ezer forint, teljesítés: 74,0%)

A 2019. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

• szociális helyzet alapján bérelhető lakások	68 db
• előtakarékosághoz kötött bérletlakások	75 db
• költségápolon meghatározott lakbérű lakások	15 db
• közérdekű elhelyezésre szolgáló bérletlakások	17 db
• <u>szükségletlakások</u>	3 db
összesen:	178 db

(15) Nem lakás célú bérletmennyek üzemeltetése (eredeti előirányzat: 192.841 ezer forint, módosított előirányzat: 182.659 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 127.712 ezer forint, teljesítés: 69,9%)

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

(16) Kompok, révek felújítása (módosított előirányzat: 8.274 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 8.274 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A teljesítés 100,0%-os.

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti előirányzat: 98.795 ezer forint, módosított előirányzat: 74.660 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 65.750 ezer forint, teljesítés: 88,1%)

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értébecslések készíttetésének fedezetét terveztük

(18) Temetőfenntartás (eredeti előirányzat: 5.150 ezer forint, módosított előirányzat: 7.284 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 7.283 ezer forint, teljesítés: 100,0)

A 2019. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. A 2019. évi teljesítés 7.283 ezer forint.

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti előirányzat: 5.570 ezer forint, módosított előirányzat: 4.504 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 4.041 ezer forint, teljesítés: 89,7%)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (4.504 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2019. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (eredeti előirányzat: 60.788 ezer forint, módosított előirányzat: 66.303 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 66.302 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 66.303 ezer forintot terveztünk. A 2019. évi pénzügyi teljesítés 100 %-ot mutat.

(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 17.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 5.161 ezer forint, teljesítés: 30,4%)

Pincetömedékelés, és műszaki ellenőrzés miatt jelenik meg teljesítés a soron.

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti előirányzat: 17.453 ezer forint, módosított előirányzat: 18.627 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 18.332 ezer forint, teljesítés: 98,4%)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) valamint motorkerékpár vásárlást terveztünk. A teljes költség 18.332 ezer forint, teljesítés: 98,4%

(25) Közmunkaprogram (eredeti előirányzat: 62.212 ezer forint, módosított előirányzat: 15.651 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 13.109 ezer forint, teljesítés 83,8%)

A 2019. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(26) Paks FM rádió műsorszolgáltatás (eredeti előirányzat: 15.000 ezer forint, módosított előirányzat: 20.070 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 20.066 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A Paks FM rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés, és a frekvencia használati engedély alapján, teljesítése: 100,0 %-os volt.

(27) Térinformatika (eredeti előirányzat: 18.972 ezer forint, módosított előirányzat: 21.258 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 8.999 ezer forint, teljesítés: 42,3%)

A 21.258 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, alaptérkép aktualizálása. Teljesítése: 8.999 ezer forint.

(30) Parlagfű elleni védekezés (eredeti előirányzat: 1.616 ezer forint, módosított előirányzat: 2.465 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 800 ezer forint, teljesítés: 32,5%)

A keret az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.
2019. évi teljesítés: 800 ezer forint.

(34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (eredeti és módosított előirányzat: 580 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 512 ezer forint, teljesítés: 88,3%)

A 2005. évben megkötött szerződés 2019. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal, teljesítése 512ezer forint.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 3.395 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 3.395 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A soron 3.395 ezer forint kiadási előirányzat és teljesítés jelentkezik.

(36) Településrendezési Tervek módosítása (eredeti előirányzat: 40.000 ezer forint, módosított előirányzat: 40.450 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 37.348 ezer forint, teljesítés: 92,3%)

A 40.450 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását.

(37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. (eredeti előirányzat: 6.667 ezer forint, módosított előirányzat: 8.587 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 8.586 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

8.587 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. 100,0%-os teljesítés mutatkozik a soron.

(39) KEF (2019. évi teljesítés: 1 ezer forint)

A 2018. évi pályázat visszafizetése jelenik meg a soron 1 ezer forinttal.

(43) 2019. évi tervezések (eredeti előirányzat: 22.295 ezer forint, módosított előirányzat: 35.190 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 14.637 ezer forint, teljesítés: 41,6%)

A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron. 2019. évben 14.637 ezer forint kifizetés történt.

(45) Költségvetési intézmények karbantartása (eredeti előirányzat: 404.673 ezer forint, módosított előirányzat: 401.685 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 396.642 ezer forint, teljesítés: 98,7%)

Ezen a soron jelenik meg

- az intézmények éves festése és mázolása
- intézmények játszótereinek fenntartása
- intézmények takarítása
- oktatási intézmények üzemeltetése

- intézmények karbantartása
- intézmények felújítása
- gyermekétkeztetés költségei

(46) Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti és módosított előirányzat: 57.751 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 53.937 ezer forint, teljesítés: 93,4%)

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor valamint a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2019. évi veszteségkiegyenlítését, szerződés alapján.

(50) Sárgödör téri fesztiválok (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 10.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A pénzeszköz felhasználás az alábbi tartalommal történt:

- rendezvényszervezés a Puttonyos Fesztiválon és a Márton napi ünnepen

Támogatások (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 1.180.239 ezer forint, módosított előirányzat: 1.216.853 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 1.146.079 ezer forint, teljesítés: 94,2%)

(1) PSE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 482.118 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 482.118 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást a várható infláció arányában az ügyvezető által beadott támogatási igény, és az egyeztetés alapján terveztük 482.118 ezer forint előirányzattal.

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 135.117 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 135.117 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

2019. évben 135.117 ezer forint került kifizetésre.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 230.759 ezer forint, módosított előirányzat: 259.113 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 212.212 ezer forint, teljesítés: 81,9%)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2019. évre a szükséges finanszírozás 259.113 ezer forint.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 11.492 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 11.492 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A sportegyesület támogatására 2019. évben 11.492 ezer forint összeget terveztünk. Teljesítés: 11.492 ezer forint.

(5) Egyházak támogatása (eredeti előirányzat: 21.750 ezer forint, módosított előirányzat: 29.500 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 21.750 ezer forint, teljesítés: 73,7%)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 29.500 ezer forint, 2019. évben 21.750 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 2.274 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.274 ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 800 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 800 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

(8) Tűzvirág táncegyüttes (eredeti és módosított előirányzat: 18.394 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 18.394 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a 18.394 ezer forintos támogatást
Teljesítés 100,0%

(9) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 2.500 ezer forint, teljesítés 100,0%)

Működési támogatásként 2.500 ezer forintot terveztünk. Teljesítés: 100,0%

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 1.800 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A város az egyesület működtetéséhez 2019-ben 1.800 ezer forint támogatással járul hozzá.

(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 37,5%)

A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a 4.000 ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt. 2019. évi teljesítés: 1.500 ezer forint.

(12) Atomerőmű SE (eredeti és módosított előirányzat: 200.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 200.000 ezer forint, teljesítés 100,0%)

2019. évben 200.000 ezer forint került kifizetésre.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 15.000 ezer forint, teljesítés: 100%)

A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A támogatás összege 15.000 ezer forint.

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

A 2019. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés nem történt.

(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 7.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 1.000 ezer forint, teljesítés: 14,3%)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 7.000ezer forintra terveztük.

Folyósításra került a megkötött szerződések alapján 1.000 ezer forint.

(16) Letelepedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 22.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 20.250 ezer forint, teljesítés: 92,0%)

Letelepedési támogatási soron 22.000 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. Teljesítés 20.250 ezer forint.

(17) Újszülöttek életkezdési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 7.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 4.130 ezer forint, teljesítés: 59,0%)

Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 7.000 ezer forint előirányzat szerepel ezen a soron. 2019. évben 4.130 ezer forint kifizetés történt.

(18) Orvosok támogatása (eredeti előirányzat: 13.235 ezer forint, módosított előirányzat: 13.745 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 13.742 ezer forint, teljesítés: 100%)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(19) Aktív Energia Egyesület támogatása

(20) Paksi Kézilabda SE támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 2.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk, és fizettünk ki.

EU-s forrásból megvalósuló feladatok (8. melléklet)

(2019. évi teljesítés 1.122.398 ezer forint)

Az épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson pályázat kivitelezésének 2019. évi kiadásai 19.935 ezer forintot mutatnak.

A 2019. évi EU-s bevétele: 9.058 ezer forint.

A PROTHEUS Smart Grid Projekt for Paks pályázat kivitelezésének 2019. évi kiadásai 109.156 ezer forintot mutatnak, Eu-s forrás 163.356 ezer forint.

A Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása pályázat kivitelezésének 2019. évi kiadásai 579.541 ezer forintot mutatnak, bevételi forrása a 2017. évben kapott 510.937 ezer forint.

E-busz beszerzés, töltőállomással kivitelezés 2019. évi kiadásai 14.374 ezer forintot mutat, 2019. évben Eu-s forrást nem kaptunk, az önerő mértéke 14.374 ezer forint.

Elektromos kerékpár és töltő pályázat kivitelezésének 2019. évi kiadása 191 ezer forint, Eu-s forrás bevétele: 4.148 ezer forint.

A Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása pályázat 2019. évi kiadásai 393.355 ezer forintot mutatnak, Eu-s bevétel: 191.404 ezer forint.

Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozásának 2019. évi kiadása 5.846 ezer forint, pályázati támogatást a 2020. évben fog realizálódni.

Lakhatási körülmények javítása Paks városában projekt 2019. évi EU-s bevétele: 44.607 ezer forint.

Beruházások (6. melléklet)

(eredeti előirányzat: 7.010.325 ezer forint, módosított előirányzat: 4.619.634 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 1.709.827 ezer forint, teljesítés: 37,1%)

A költségvetési rendelet 6. melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2019. évi pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.

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

Felújítások (7. melléklet)

(eredeti előirányzat: 3.027.856 ezer forint, módosított előirányzat: 4.283.850 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 1.349.829 ezer forint, teljesítés: 31,51 %)

A 7. mellékletben a felújítások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a tervezett beruházások 31,51%-a került kiegyenlítésre.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (7. melléklet)

(eredeti előirányzat: 100.000 ezer forint, módosított előirányzat: 139.755 ezer forint, 2019. évi teljesítés: 59.065 ezer forint, teljesítés: 59,07 %)

A 7. mellékletben a felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a hagyományos illetve panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása 47,07%-a került kiegyenlítésre.

Tartalékok (5.1 tájékoztató tábla)

A tartalékok esetében teljesítés a beszámolóban nem jelenik meg. A tényleges teljesítések a beszámoló 5.2 tájékoztató táblázataiban a kiemelt kiadási sorokon szerepelnek.

A bizottsági és választókerületi tartalékok felhasználása megtörtént.

A felhalmozási céltartalékból megvalósítandó munkákról a Gazdasági Bizottság döntött. A bizottság a rendelkezésére bocsátott előirányzatról rendelkezett a költségvetésben tervezett intézményi felújítások, azonnali beavatkozást igénylő feladatok részben tervezési, részben kivitelezési munkáira.

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 1.268.351 ezer forint

A mérleghez és a pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Az 2. tájékoztató táblában, a Képviselő-testület döntéseit mutatjuk be öt időszak vonatkozásában célok szerinti kimunkálásban.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján mutatjuk be a Képviselő-testületnek a pénzeszközök változását a 4. tájékoztató táblában.

Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

10. jelzéssel láttuk el a kimutatáshoz szükséges táblázatokat, melyben a hitel és kölcsönállomány került bemutatásra minden év december 31-i állapotának megfelelően.

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

11. mellékletben tüntettük fel az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a december 31-i állapotoknak megfelelően.

A 11.1 tájékoztató tábla mutatja az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

A 3. jelű táblázat mutatja be az önkormányzat által adott közvetett támogatások körét, és a kedvezmények összegét.

Lakásvételár törlesztés esetén az önkormányzat a mindenkori jegybanki alapkamat $\frac{1}{4}$ részét fizetteti meg a vevővel. A védett épület támogatása, a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön, az adósságkezelési támogatás és a gazdaságfejlesztési céltámogatás kamatmentes. A helyi adókedvezményeket a helyi adórendelet állapítja meg.

2019. évi költségvetési maradvány

Három táblázatban mutatjuk be a Képviselő-testületnek a 2019. évi költségvetési maradványt.

A 16. tájékoztató táblázat tartalmazza a költségvetési maradvány kimutatást.

A 16.1 jelű táblázat 2019. költségvetési maradvány alakulása intézményi szinten.

A 16.2-as táblázat Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználását mutatja be.

Az önkormányzati költségvetési maradvány 12.646.639 ezer forint, melyből a 2019. évi költségvetési rendelet összeállításakor 12.400.000 ezer forint tervezésre került.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

A vagyoni helyzetet a 15-15.4 számú tájékoztató táblák mutatják be.

A mérleg főösszeg 40,11 %-kal növekedett az előző évhez képest.

A vagyoni helyzetet elemző mutatókat is a 15. tájékoztató tábla tartalmazza.

A befektetett eszközök növekedési aránya 10,31%-os. A 2019. évben az immateriális javak -42,64%-kal csökkent, a tárgyi eszközök 17,2%-kal növekedett, a befektetett pénzügyi eszközök -63,14 %-kal csökkent.

A forgóeszközök növekedési aránya 62,91%-os. A tárgyévben a készletek értéke 62,91 %-kal növekedett.

Tőkeerősség

A mutató a saját tőke arányát mutatja a mérleg főösszegéhez viszonyítva. Az előző évben 82,75%-ot a 2018. évben 61,34 %-ot mutat.

Kötelezettségek aránya

A mutató együtt tartalmazza a kötelezettségek teljes körét a mérleg főösszeghez viszonyítva. A 2018. évre vonatkozó 2,15%-os arányszám csökkent a 2019. évre 1,25%-ra.

Befektetett eszközök fedezete

A mutató a saját tőke arányát jeleníti meg a befektetett eszközökhöz viszonyítva. 2018. évben 101,84%, 2019. évben 95,89% 5,95%-os csökkenést jelent.

Pénzügyi helyzet értékelése

A saját pénzeszköz állomány 2019. december 31-én 12.795.606 ezer forint.

- Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók:

Hitelfedezeti mutató

Azt fejezi ki, hogy a rövid lejáratú kötelezettségekre a követelések mekkora fedezetet nyújtanak. 2018. évben 92,7%, 2019. évben 93,07%

A 13. tájékoztató tábla mutatja be a bizottságok és egyes keretek felhasználását tételesen.

Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 17. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

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

az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 62. § -ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság és a 63. § -ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) költségvetési bevételek összegét	22.837.655 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások összegét	14.959.183 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: többlet	7.878.472 eFt-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 278.879 eFt-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
többlet	- 8.157.351 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	6.036.518 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	1.268.351 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	28.874.173 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	16.227.534 eFt-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét, valamint 1. §-ban megállapított bevételek teljesítését, forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. §-ban megállapított önkormányzati szintű költségvetési hiány finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés e)-d) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

- (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlegét az 1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlegét az 1.3 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1.4 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (6) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (7) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának teljesítéséhez a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (8) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (9) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak teljesítését beruházásonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (10) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatainak teljesítését felújításonként, pénzeszköz átadások szerinti bontásban a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (11) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítését projektenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(12) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fejezeti kezelésű támogatásait és kiadások előirányzatainak teljesítését támogatásonként a 8.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(13) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 9.1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(14) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(15) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(16) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(17) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 mellékletben (9.2.1.,és 9.2.2., 9.2.3 melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(18) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Gyógyászati Központ 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 mellékletben (9.3.1.,és 9.3.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(19) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Életfa Idősek Otthona 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 mellékletben (9.4.1.,és 9.4.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(20) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Bóbita Bölcsőde 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 mellékletben (9.5.1.,és 9.5.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(21) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt

előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.6 mellékletben (9.6.1.,és 9.6.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(22) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 mellékletben (9.7.1.,és 9.7.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(23) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 mellékletben (9.8.1.,és 9.8.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(24) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 mellékletben (9.9.1.,és 9.9.2. melléklet) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. §

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 5. melléklete értelmében városunk támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként a 8. tájékoztató táblában foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017-2018-2019. évi mérlegét a rendelet 1. tájékoztató táblázata szerint elfogadja.

6. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyongkimutatását a 15.1 és 15.2 táblázatok szerint elfogadja.

7. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulásának teljesítését az 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

8. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítésének összegét 3. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

9. §

(1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványát 12.582.640.474 forintban állapítja meg. (16. tájékoztató tábla)

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények módosított költségvetési maradványát 63.998.150 forintban állapítja meg. (16.1 tájékoztató tábla)

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű, összevont költségvetési maradványt 12.646.638.624 forintban állapítja meg. A maradvány felhasználását a 16.2 táblában foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati költségvetési maradvány terhére, az intézményvezetőket pedig az intézményi költségvetési maradvány terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére.

Záró rendelkezés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2020.

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

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

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. -én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendelet megalkotása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, azok felhasználását, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet és azok felhasználását.

II. Gazdasági hatások:

AZ önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatai felhasználása teremtették meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A rendeletben biztosított előirányzatok tették lehetővé a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételeiből származó bevételek fedezték.

III. Költségvetési hatások:

Az önkormányzat éves bevételi és kiadási tervét, azok teljesítését tartalmazza a rendelet-tervezet. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek beszedése befolyásolta az önkormányzat likviditási helyzetét.

IV. Környezeti hatások:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendelet környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesültek.

V. Egészségi hatások:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesültek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, a pénzmaradvány megállapításáról szóló rendelet-tervezete – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

A zárszámadási rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § előírásai alapján.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél, végrehajtásánál központi szerepet játszanak. Jelentőségüket azért kell hangsúlyozni, mert be nem tartásuk szankciót von maguk után.

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

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

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

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

9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.7.1.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.7.2.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.8.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.8.1.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.8.2.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.9.1.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.2.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2017-2018-2019. évi mérlege
2.	tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)
4.	tájékoztató tábla	Pénzeszközök változásának levezetése
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként (5.1-5.5.)
6.	tájékoztató tábla	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
7.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
8.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2019. évi állami támogatása
10.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
10.1.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
11.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
11.1.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
12.	tájékoztató tábla	Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2019. december 31-én
13.	tájékoztató tábla	Kimutatás a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
14.	tájékoztató tábla	Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása
15.	tájékoztató tábla	Összevont könyvviteli mérleg
15.1.	tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről és forrásokról
15.2.	tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás
15.3.	tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
15.4.	tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
16.	tájékoztató tábla	Maradványkimutatás
16.1.	tájékoztató tábla	2019. évi maradvány alakulása
16.2.	tájékoztató tábla	Javaslat Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználására
17.	tájékoztató tábla	Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása
18.	tájékoztató tábla	Összevont eredménykimutatás

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	9 171 609	9 303 723	9 300 621	99,97
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512 877	1 867 249	1 929 546	103,34
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 414	6 414	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	435 681	445 242	445 242	100,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	629 496	629 496	100,00
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	40 128	40 128	100,00
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	350	350	100,00
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	8 717	8 717	100,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		39 935	39 935	100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	559 237	696 967	759 264	108,94
1.1.10.	- ebből EU támogatás	12 000	18 889	11 715	62,02
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802	497 802	562 546	113,01
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		120 677	124 650	103,29
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 115	45 869	101,67
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	14 484	14 484	100,00
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 019 200	6 581 897	6 499 148	98,74
1.2.1.	Helyi adók	6 931 000	6 393 697	6 303 600	98,59
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	1 902 162	1 825 467	95,97
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 491 535	4 478 133	99,70
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	86 550	106,85
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	6 681	133,62
1.2.6.	Jövedelemadók			318	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200	102 200	101 999	99,80
1.3.	Működési bevételek	639 532	688 368	704 424	102,33
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	47 354	47 354	42 239	89,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	122 819	127 559	139 780	109,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	74 893	86 593	89 286	103,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 985	92 646	93,6
1.3.6.	Ellátási díjak	181 579	182 360	184 153	101,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 752	102 007	103 430	101,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 800	37 865	39 067	103,2
1.3.9.	Kamatbevételek			198	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			502	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			908	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	5 645	12 215	216,4
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		166 209	167 503	100,78
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		166 209	167 503	100,8
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	16 830 201	13 537 034	80,43
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	15 281 708	12 109 877	79,2
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 025 274	8 025 274	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 716 131	7 256 434	4 084 603	56,3
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	3 407 842	236 011	6,9
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052	800	800	100,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		3 847 792	3 847 792	100,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	1 419 809	1 342 910	94,58
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	81 059	710	0,9
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 223	
2.2.4.	Részesedések értékesítése			227	
2.2.5.	Részesedések megszüntetése		1 338 750	1 338 750	100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	128 684	84 247	65,47
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	12 304	16 672	135,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	116 380	67 575	58,1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 228 103	26 133 924	22 837 655	87,39

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 700 000	4 754 511	4 754 511	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 754 511	4 754 511	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	1 282 007	1 282 007	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	1 282 007	1 282 007	100,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 726 704	6 036 518	6 036 518	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 954 807	32 170 442	28 874 173	89,75

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	8 904 344	10 867 968	9 579 500	88,14
1.1.	Személyi juttatások	2 094 040	2 202 327	2 137 361	97,05
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 171	458 072	430 863	94,06
1.3.	Dologi kiadások	2 887 371	4 537 919	3 493 795	76,99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	70 708	71,39
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 564 193	3 446 773	96,71
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 633	6 633	100,00
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	100,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160	39 935	39 935	100,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 965	456 532	445 183	97,51
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 269	2 070 765	1 964 694	94,88
1.18.	Általános tartalék	40 000	6 417	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	16 023 759	20 034 123	5 379 683	26,85
2.1.	Beruházások	11 986 617	13 348 627	3 492 984	26,17
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 199 165	652 292	20,39
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	28 990	99,97
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	3 572 062	5 599 293	1 749 582	31,25
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	1 178 334	317 121	26,91
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	224 802	137 117	60,99
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 250	18 250	4 850	26,58
2.13.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	600	20,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	141 250	203 552	131 667	64,68
2.15.	Céltartalék	302 580	861 401	0	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 928 103	30 902 091	14 959 183	48,41
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	26 704	1 268 351	1 268 351	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 268 351	1 268 351	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	26 704	1 268 351	1 268 351	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	24 954 807	32 170 442	16 227 534	50,44
		24 954 807	32 170 442	16 227 534	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 700 000	-4 768 167	7 878 472	-165,23
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 700 000	4 768 167	4 768 167	100,00

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 989 898	5 889 443	5 900 210	100,18
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 036 659	1 242 711	1 253 891	100,90
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 414	6 414	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	435 681	445 242	445 242	100,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	629 496	629 496	100,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	39 935	39 935	100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 932	121 624	132 804	109,2
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	108 932	108 932	120 112	110,3
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		2 528	2 528	100,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás		10 164	10 164	100,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 886 000	4 577 535	4 573 357	99,91
1.2.	Helyi adók	4 800 000	4 491 535	4 478 133	99,7
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 491 535	4 478 133	99,7
1.2.	Gépjárműadó	81 000	81 000	86 550	106,9
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	6 681	133,6
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 993	
1.3.	Működési bevételek	67 239	69 197	72 762	105,15
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 063	21 063	21 599	102,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	7 270	7 627	9 474	124,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 169	4 169	3 614	86,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	19 026	19 807	19 852	100,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 911	14 166	13 963	98,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 800	2 365	3 353	141,8
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			79	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			522	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			306	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			200	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			200	
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 989 898	5 889 443	5 900 210	100,18

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 700 000	4 719 342	4 719 342	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 719 342	4 719 342	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 704	1 282 007	1 282 007	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	1 282 007	1 282 007	100,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 726 704	6 001 349	6 001 349	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 716 602	11 890 792	11 901 559	100,09

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	4 325 046	4 560 712	4 201 227	92,12
1.1.	Személyi juttatások	1 094 752	1 136 795	1 087 040	95,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 819	241 060	220 286	91,4
1.3.	Dologi kiadások	1 736 385	1 927 062	1 664 337	86,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 485	80 485	63 171	78,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 134 605	1 168 893	1 166 393	99,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 633	6 633	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	100,0
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160	32 815	32 815	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	139 117	139 117	136 617	98,2
1.16	Általános tartalék	40 000	6 417		0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	410 431	964 677	42 391	4,39
2.1.	Beruházások	98 351	93 776	42 391	45,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500		0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15	Céltartalék	302 580	861 401		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 735 477	5 525 389	4 243 618	76,80
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	26 704	1 268 351	1 268 351	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 268 351	1 268 351	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	26 704	1 268 351	1 268 351	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 762 181	6 793 740	5 511 969	81,13

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	1 254 421	364 054	1 656 592	455,04
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	4 700 000	4 732 998	4 732 998	100,00

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 180 511	3 413 080	3 400 411	99,63
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	476 218	624 538	675 655	108,18
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	40 128	40 128	100,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	350	350	100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 717	8 717	100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	450 305	575 343	626 460	108,9
1.1.10.	- ebből EU támogatás	12 000	18 889	11 715	62,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	388 870	388 870	442 434	113,8
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		118 149	122 122	
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 115	45 869	101,7
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	100,0
1.1.16.	- ebből központi kiegészítő támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 132 000	2 003 162	1 925 791	96,14
1.2.1.	Helyi adók	2 131 000	1 902 162	1 825 467	96,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	1 902 162	1 825 467	96,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			318	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	101 000	100 006	99,0
1.3.	Működési bevételek	572 293	619 171	631 662	102,02
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 291	26 291	20 640	78,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	115 549	119 932	130 306	108,6
1.3.4.	Közzétett szolgáltatások értéke	70 724	82 424	85 672	103,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 985	92 646	93,6
1.3.6.	Ellátási díjak	162 553	162 553	164 301	101,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 841	87 841	89 467	101,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	35 500	35 714	100,6
1.3.9.	Kamatbevételek			198	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			423	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			386	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	5 645	11 909	211,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		166 209	167 303	100,66
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		166 209	167 303	100,7
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	16 830 201	13 537 034	80,43
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	15 281 708	12 109 877	79,2
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 025 274	8 025 274	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 716 131	7 256 434	4 084 603	56,3
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	3 407 842	236 011	6,9
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052	800	800	100,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		3 847 792	3 847 792	100,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	1 419 809	1 342 910	94,58
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	81 059	710	0,9
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 223	
2.2.4.	Részesedések megszüntetése			227	
2.2.5.	Részesedések értékesítése		1 338 750	1 338 750	100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	128 684	84 247	65,47
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	12 304	16 672	135,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	116 380	67 575	58,1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 237 005	20 243 281	16 937 445	83,67

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		35 169	35 169	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		35 169	35 169	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		35 169	35 169	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	14 237 005	20 278 450	16 972 614	83,70

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	4 452 044	6 180 002	5 256 157	85,05
1.1.	Személyi juttatások	894 388	960 632	948 368	98,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 598	196 258	191 409	97,5
1.3.	Dologi kiadások	1 149 386	2 609 257	1 828 463	70,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 555	18 555	7 537	40,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 203 117	2 395 300	2 280 380	95,2
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		7 120	7 120	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 965	456 532	445 183	97,5
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 816 152	1 931 648	1 828 077	94,6
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	15 613 328	19 069 446	5 337 292	27,99
2.1.	Beruházások	11 888 266	13 254 851	3 450 593	26,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 199 165	652 292	20,4
2.3.	Felújítások	3 562 562	5 589 793	1 749 582	31,3
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	224 802	137 117	61,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 250	18 250	4 850	26,6
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	600	20,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	141 250	203 552	131 667	64,7
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 065 372	25 249 448	10 593 449	41,96
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	0	0	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	20 065 372	25 249 448	10 593 449	41,96

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 828 367	-5 006 167	6 343 996	-126,72
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		35 169	35 169	100,00

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 200	1 200	0	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 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 elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200		0,00
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200		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 elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 200	1 200		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)	1 200	1 200		0,00

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	127 254	127 254	122 116	95,96
1.1.	Személyi juttatások	104 900	104 900	101 953	97,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 754	20 754	19 168	92,4
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 600	995	62,2
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 előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	127 254	127 254	122 116	95,96
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	127 254	127 254	122 116	95,96

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-126 054	-126 054	-122 116	96,88
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

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

2.1. melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 512 877	1 867 249	1 929 546	Személyi juttatások	2 094 040	2 202 327	2 137 361
2.	1.-ből EU-s támogatás	12 000	18 889	11 715	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 171	458 072	430 863
3.	Közhatalmi bevételek	7 019 200	6 581 897	6 499 148	Dologi kiadások	2 887 371	4 537 919	3 493 795
4.	Működési bevételek	639 532	688 368	704 424	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	70 708
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		166 209	167 503	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 564 193	3 446 773
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 000	6 417	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 171 609	9 303 723	9 300 621	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 904 344	10 867 968	9 579 500
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	26 704	1 282 007	1 282 007	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	26 704	1 282 007	1 282 007	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 268 351	1 268 351
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	26 704	1 282 007	1 282 007	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	26 704	1 268 351	1 268 351
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	9 198 313	10 585 730	10 582 628	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 931 048	12 136 319	10 847 851
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	267 265	-	-
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	267 265	-1 550 589	-265 223

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

2.2 melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	15 281 708	12 109 877	Beruházások	11 986 617	13 348 627	3 492 984
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 604 079	3 407 842	236 011	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 199 165	652 292
3.	Felhalmozási bevételek	181 059	1 419 809	1 342 910	Felújítások	3 572 062	5 599 293	1 749 582
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	127 304	128 684	84 247	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	224 802	137 117
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	302 580	861 401	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	11 056 494	16 830 201	13 537 034	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 023 759	20 034 123	5 379 683
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	4 700 000	4 754 511	4 754 511	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 700 000	4 754 511	4 754 511	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 700 000	4 754 511	4 754 511	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 756 494	21 584 712	18 291 545	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 023 759	20 034 123	5 379 683
27.	Költségvetési hiány:	4 967 265	3 203 922	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 157 351
28.	Tárgyévi hiány:	267 265	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 550 589	12 911 862

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

3.melléklet
ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	6 303 600	6 931 000	6 931 000	6 931 000	27 096 600
Osztalék, koncessziós díjak, hozam	2	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0			0
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	3 933	0	0	0	3 933
Részvénnyek, részesedések értékesítése	5	1 338 977	0			1 338 977
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0			0
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7	0	0			0
Saját bevételek (01+...+07)*	8	7 646 510	6 931 000	6 931 000	6 931 000	28 439 510
Saját bevételek (08) 50%-a	9	3 823 255	3 465 500	3 465 500	3 465 500	14 219 755
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	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0		0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0		0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0		0
Adott váltó	22	0	0	0		0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0		0
Halasztott fizetés	24	0	0	0		0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0		0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	26	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3 823 255	3 465 500	3 465 500	3 465 500	14 219 755

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

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

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

4.melléklet
Ezer forintban!

sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	6 303 600
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	3 933
5.	Részvények, részesedések értékesítése	1 338 977
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 646 510

Paks Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet
Ezer forintban!

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

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6. melléklet
forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Pákolitz István utca út és közműépítése tervezése	10 160	2018.		0	0		
2.	Extrém sporttelep kialakítása II. ütem	74 260	2014-2017.	445	0	0		
3.	Kápolna utca- Zsáros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2019.		12 700	12 349	0	0,00
4.	6-os számú főközlekedési út és Deák Ferenc utca csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése	13 005	2017.	13 005				
5.	Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése, átépítése	7 851	2014-2017.	7 851				
6.	Cseresznyés közösségi ház	5 080	2014-2017.					
7.	Biritói közösségi ház fűtésének kialakítása	3 651	2017.	3 651				
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	978	2019.		978	978	749	76,58
9.	Dunaföldvári út 1. szám alatti támfal megerősítésének tervezése	711	2018.	711	0	0		
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása I. ütem	5 652	2018-2019.	318	5 334	7 080	7 080	100,00
11.	Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés	9 025	2014-2016.	9 025				
12.	Kilátó utca közvilágítás kiépítése	9 659	2014-2017.	9 659				
13.	Médiacentrum engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése	23 622	2016.					
14.	Deák Ferenc utcában új gyalogátkelőhely kialakítása a Bezerédj Iskola előtt	3 900	2016	3 900				
15.	Dunakömlődre vezető sétány kialakításának tervezése és kivitelezése	440	2016.	440				
16.	Kodály u. támfalépítés	7 298	2014-2016.	7 298				
17.	Duna- part terület - Táncsics M. u. és a Molnár árok között - feltöltésének tervezése (Árvíz utcai kikötő kiviteli tervének elkészítése)	11 430	2017.	11 430				
18.	Május 1. utca folytatásának tervezése	10 160	2019.		0	0		
19.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és távvezetékek felújításának tervezése	5 080	2018.		0	0		
20.	Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése	7 620	2018.		0	0		
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	8 509	2019.		8 509	8 509	0	0,00
22.	Vak Bottyán Gimnázium büfé kialakításának tervezése és kivitelezése	12 441	2016-2018.	762	0	0		
23.	Tolnai u. 2-10. közötti szakasz átépítésének, felújításának tervezése	13 970	2015-2016.					
24.	Üstökös utca vízrendezés tervezés	4 064	2015-2016.					
25.	Május 1. utca támfal II. ütem kivitelezése	28 607	2016.	28 607				
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2019.		5 080	5 080	0	0,00
27.	Toldi utca közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése Mező u. és Vásárhelyi P. u. között	5 849	2016-2017.	5 848				
28.	Toldi utcában egyoldali járdaépítés a Mező utca és a Pál u. közötti szakaszon	10 160	2018.					
29.	Csatornavizsgáló kamerarendszer	18 092	2016.	18 092				
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	88 873	2018-2020.	141	30 732	30 732	5 851	19,04

31.	Kálvária temető dél-keleti támfal meghosszabbításának építése, megerősítése	15 906	2016					
32.	Téglagyár előtti szakaszon közvilágítás kiépítése	2 721	2016-2017.	2 721				
33.	Erdei Iskola melléképülete mellé víztartály kialakítása	1 268	2015-2016.	1 268				
34.	Vízisínpad építése	163 989	2015-2018.	163 989				
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	5 290	2016-2019.	2 369	2 921	2 921	0	0,00
37.	Optikai kábel fektetése Ipari Park elkerülő út és inkubátor ház között	2 979	2016.	2 979				
39.	Paks- Dunakömlőd kerékpárút tervezése	16 300	2016.					
41.	Piactér árusító asztalok közötti rész lefedésének kivitelezése	17 258	2017-2018.	17 258				
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	80 518	2018-2019.	3 429	77 089	77 089	0	0,00
43.	Paks, Rózsa u. 2. szám alatti ingatlannal 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.		12 700	12 700	0	0,00
47.	Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése	67 685	2018.		0	0		
48.	Rókus u. 11-13. ingatlanok mögött partfal megtámasztása és tervezési munkái	51 699	2018.	1 092	0	0		
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 016	2018-2019.	762	254	254	0	0,00
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 905	2019.		1 905	1 905	0	0,00
51.	PSE vendégparkolóhoz járda és közvilágítás tervezése és kivitelezése	30 683	2018.		0	0		
52.	Kömlödi út záportároló kiegészítő munkái	6 342	2017.	6 342				
53.	Dunakömlödi Halászcserda 6-os úti csomópontja megvilágításának tervezése és kivitelezése							
54.	Parkerdő létesítése ("Brigádtanyák")							
55.	Csámpai közösségi ház bővítésének és tetőfelújításának tervezése	2 000	2018.					
56.	Játszótér kialakítása a Báthory parkban	22 175	2017.	22 175				
57.	Közbiztonságot segítő eszköz beszerzése	17 825	2017.	17 824				
58.	Paks Gyógyászati Központ kétoldali ivóvíz betáplálás kialakítása	6 355	2018.		0	0		
59.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 473	2017.	1 473				
60.	Víziközmű beruházások	5 240	2017.	5 240				
61.	Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	5 080	2018.	4 890				
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	4 064	2019.		4 064	4 064	4 064	100,00
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	27 940	2018-2019.	12 446	15 494	17 194	16 637	96,76
64.	Szociális bérlet tervezése	15 905	2019.		0	0		
65.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja I. ütem							
66.	Kamerarendszer korszerűsítése	41 453	2018.					
67.	Paks WIFI csatlakozási pont kiépítése Tenisz Klub	1 525	2018.					
68.	Kamara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	81 847	2018-2019.	3 175	78 672	137 685	6 419	4,66
69.	Jégpálya lefedésének és kiszolgáló helyiségek kialakításának tervezése és kivitelezése		2018.					
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út- és közműépítés tervezése	3 937	2019.		3 937	3 937	3 048	77,42
71.	Vácika út- és csapadékcatorna és közvilágítás építése	529 500	2018-2019.		529 500	300 229	229	0,08
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		
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadékcatorna tervezése és kivitelezése	41 410	2018-2019.	18 066	23 344	18 481	18 481	100,00
78.	Ürgemezei lőtér kialakításához szükséges út-és közműkiépítés, kiváltás tervezése	12 700	2018.		0	0		
79.	Eötvös utcai tagóvoda melléképület bontása és új melléképület építése	9 421	2018.					
80.	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése	1 272 655	2018-2020.	655	300 000	0	0	
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	7 479	2018-2019.	970	6 509	6 509	4 983	76,56
82.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyhához központi vízlágyító beépítése	1 238	2018.	1 238				
83.	Kereszt utca foghíjtelek burkolása csapadékvízvezetéssel	15 748	2018.		0	0		
84.	Városi e közlekedés fejlesztése	20 860	2018-2019.	860	20 000	0	0	
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	1 257	2019.		1 257	1 257	0	0,00
86.	Fizető parkolási rendszer kialakításának tanulmányterve	5 080	2018.		0	0		
87.	Kosár u.-Hattyú u. között út-és közműépítés tervezése	5 715	2018.		0	0		
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	3 810	2019.		3 810	3 810	0	0,00
89.	Ivóvíztárolók feltöltésének biztosítása	13 832	2019.		13 832	13 832	0	0,00
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	42 458	2019.		42 458	33 842	33 842	100,00
91.	III. sz. szennyvízáttemelő alá kőfogó akna kivitelezése	49 675	2019.		49 675	39 174	39 174	100,00
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése és kivitelezése	20 320	2019.		20 320	20 320	57	0,28
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	3 500 000	2019.		3 500 000	1 269 974	1 267 848	99,83
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	2 198 000	2019.		2 198 000	267 692	265 947	99,35
95.	Sóstói tábor szennyvízcsatornaépítés		2019.		0	0	0	
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése		2019.		0	0	0	
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	2 540	2019.		2 540	2 540	0	0,00
98.	Buszvárók reklámtáblái megvilágításának tervezése és kivitelezése	5 561	2019.		5 561	5 561	0	0,00
99.	Csámpa, Tücsök utca útburkolatának kiépítése		2019.		0	0	0	
100.	Kölcsey utca folytatásának tervezése		2019.		0	0	0	
101.	Családsegítő bérelt épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakítása	1 905	2019.		1 905	1 905	0	0,00
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése	1 245	2019.		1 245	1 245	0	0,00
103.	Új lakóterületek útépítése és közművesítése	30 000	2019.		30 000	0	0	
106.	Paksi Bezerédj Általános Iskola ideiglenes étkező és melegítő konyha kialakításának tervezése és kivitelezése					35 861	35 418	98,76
107.	1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat alapján kapott támogatásból megvalósuló feladatok					2 274 925	0	0,00
ÖSSZESEN:		9 649 013		1 009 701	7 010 325	4 619 634	1 709 827	37,01

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.1. melléklet

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés dologi kiadások	2019. évi teljesítés beruházási kiadások	2019. évi teljesítés felújítási kiadások
	1	2	3	4	5	6
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	12 349		0	
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	978	978		749	
10.	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása I. ütem	5 334	7 080			7 080
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	8 509	8 509		0	
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	5 080		0	
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	30 732	30 732		5 851	
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	2 921	2 921		0	
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	77 089	77 089		0	
46.	Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésének tervezése	12 700	12 700		0	
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	254	254		0	
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 905	1 905		0	
62.	Gyógyászati Központ fejlesztésének előkészítő munkái (tervezési pr. és megvalósíthatósági tanulmány)	4 064	4 064	4 064	0	
63.	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	15 494	17 194		16 637	
68.	Kamara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	78 672	137 685	305	5 080	1 034
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	3 937	3 937		3 048	
71.	Vácika út-és csapadéksatorna és közvilágítás építése	529 500	300 229	229	0	
77.	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadéksatorna tervezése és kivitelezése	23 344	18 481		18 481	
80.	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése	300 000	0		0	
81.	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	6 509	6 509	80	4 903	
84.	Városi e közlekedés fejlesztése	20 000	0		0	
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	1 257	1 257		0	
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	3 810	3 810		0	
89.	Ivóvíztározók feltöltésének biztosítása	13 832	13 832		0	
90.	Szennyvíztisztító telepen iszapfogadó műtárgy kivitelezése	42 458	33 842	351	33 491	
91.	III. sz. szennyvízáttemelő alá kőfogó akna kivitelezése	49 675	39 174		39 174	
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése és kivitelezése	20 320	20 320	57	0	
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	3 500 000	1 269 974	71 318	1 196 530	
94.	Városi sportszarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	2 198 000	267 692	30 927	235 020	
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	2 540	2 540		0	
98.	Buszvárók reklámtáblái megvilágításának tervezése és kivitelezése	5 561	5 561		0	
101.	Családsegítő bérelt épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakítása	1 905	1 905		0	
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése és kivitelezése	1 245	1 245		0	
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	30 000	0		0	
106.	Paksi Bezerédj Általános Iskola ideiglenes étkező és melegítő konyha kialakításának tervezése és kivitelezése		35 861		35 418	
107.	1748/2018. (XII.20.) Korm. határozat alapján kapott támogatásból megvalósuló feladatok		2 274 925		0	
	ÖSSZESEN:	7 010 325	4 619 634	107 331	1 594 382	8 114

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Dunakömlődi Faluház vizesblokk tervezése és felújítása	21 150	2017-2018.					
2.	Madocsa Regionális Rendszer		2012- folyamatos	781	2 464	2 464	1 185	48,09
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	122 132	41 841	41 841	13 437	32,11
4.	Hunyadi utca felújításának tervezése és kivitelezése	261 998	2014-2018.	258 823	0	0	0	
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	11 468	2017-2019.	8 028	3 440	3 440	3 440	100,00
6.	Központi park felújításának tervezése	22 733	2018.		0	2 845	2 845	100,00
7.	Május 1. utca csapadékvíz rendezés kivitelezése a régi szakaszon	55 154	2014-2017.	55 154	0	0	0	
8.	Deák-ház körüli közterület rendezése, felújítása	51 247	2016-2017.	51 247				
9.	Prelátus tetőtér átalakítása (teakonyha kialakítása)	1 661	2017.					
10.	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	6 985	2015-2016.					
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	391 226	2017-2019.	5 994	385 080	314 545	313 778	99,76
12.	Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere tervezése és kivitelezése				0	0	0	
13.	Vörösmarty utca felújítása	146 540	2014-2016.	146 540				
14.	Ady E. u. felújítása	244 999	2014-2017.	244 999				
15.	Kinizsi u. felújítása	265 429	2014-2016.	265 429				
16.	Mesevár tagóvoda udvar rekonstrukció tervezése							
17.	Bezerédj Általános Iskola udvar rendezésének tervezése	2 540	2018.					
18.	Vadász utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		0	0	0	
19.	Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása	66 551	2014-2016.	66 551				
20.	Eötvös utca felújítása	157 336	2014-2016.	157 536				
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése	9 931	2017-2018.	6 952			28	
22.	Váci Mihály u. tömbbelső felújítása	140 085	2014-2015- 2016-2017.	140 085				
23.	Pollack M. utcától északra lévő területen lévő gázvezeték és gázfogadó átépítésének tervezése							
24.	Hősök tere templom előtti tér felújítása	9 726	2016.	9 726				
25.	Váci M. u. parkoló átépítése - hivatal mögött	4 938	2016.	4 938				
26.	Jedlik Á. u. árok átépítés tervezése az utca felújításával együtt							
27.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2019.	47 083	6 610	6 610	0	0,00
28.	Járási Hivatal előtti térrész rendezésének tervezése és kivitelezése							
29.	Építők út sarkán lévő cukrászda előtt (Tölgyfa utcáig) sarok felújításának tervezése és kivitelezése							
30.	Újtemplom u. járdák és légvezetékek átépítésének tervezése	5 715	2018.		0	0	0	
31.	ESZI előtti aszfaltos járda burkolat felújításának, átépítésének tervezése és kivitelezése a Kápolna utcáig	94 740	2016-2018.	1 905	0	0	0	
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	237 030	2018-2019.	2 859	234 171	168 469	168 065	99,76

33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	42 161	2018-2019.	92	32 756	3 638	2 031	55,83
34.	Csámpai foci pálya építésének befejezése	7 386	2015-2016.	7 386				
35.	Bezerédj Általános Iskola étkező kialakítás tervezése	14 054	2018.					
36.	Dunakömlődi Iskola nyílászáró csere	10 627	2016.	10 627				
47.	Hattyú utca út-és közmű felújítás	215 821	2014-2016.	8 750				
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út-és közműfelújításának, építésének tervezése	1 176	2019.		11 176	11 176	7 556	67,61
53.	Üstökös utca és feletti lévő terület vízelvezetés rendezése és az Üstökös utca út és közmű felújításának, építésének tervezése	17 531	2018.		0	0	0	
54.	Dunakömlődi temető ravatalozójának felújítása és a kerítés egy szakaszának átépítése	1 168	2016.	1 168				
55.	Polgármesteri Hivatal felújításának tervezése							
56.	Domb u. 10. szám alatti háziorvosi rendelő külső hőszigetelése							
58.	Kurcsatov u. menti tömbbelsőkh rehabilitációjának tervezése III. ütem	18 593	2016-2017.	9 195				
59.	Gárdonyi kilátó területrendezés tervezése				0	0	0	
60.	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése és kivitelezése	16 561	2018-2019.	16 256	305	305	305	100,00
61.	Sánchehy 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.	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	176 787	2018-2019.	1 524	175 263	175 263	169 017	96,44
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	67 840	2017-2019.	1 003	66 837	63 675	63 674	100,00
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	85 612	2017-2019.	1 257	84 355	80 367	80 367	100,00
67.	Paks, lakótelepi aszfaltburkolatú utak burkolat-felújítása	290 165	2017.					
68.	Paks, történelmi városközpont útburkolatai rekonstrukciójának kivitelezése							
69.	Kurcsatov u. menti tömbbelsőkh rehabilitációja I. ütem	271 635	2017-2018.	184 856				
70.	Paks közterületeinek megújítása	512 620	2017-2019.	334 728	177 892	186 236	186 107	99,93
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vizesedésének megszüntetése	47 633	2018-2019.	2 032	45 601	45 601	41 247	90,45
72.	Sóstói gyerektábor konyhájának felújítása	150 474	2018.		0	0	0	
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	2019.		25 400	25 400	0	0,00
74.	Hegy u. aszfaltozása	45 704	2018.					
75.	Cseresznyési út aszfaltozása	65 683	2018.					
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	2019.		11 303	11 303	7 874	69,66
77.	Szentháromság tér út- és közmű felújítás, építés tervezése	17 145	2018.		0	0	0	
78.	Domb u. 6. szám mögötti támfal átépítése	21 374	2018.					
79.	KRESZ parkban lévő sportpálya felújítása	7 620	2018.					
80.	Nádor u. (Bercsényi u. és Építők útja közötti szakasz) útburkolat felújítás tervezése és kivitelezése	18 291	2018.					
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	2 261 748	2019-2020.		300 000	1 638 750	1 670	0,10
82.	Kömlődi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		443 416	511 872	351	0,07
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		327 623	260 795	260 794	100,00
84.	Pál u. (Péter u.-Kinizsi u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, átépítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése				0	0	0	
85.	Kossuth L. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	16 510	2018.		0	0	0	
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	54 301	2018-2019.	10 028	44 273	44 273	17 427	39,36
87.	Vörösmarty Óvoda falvizesedés megszüntetése	5 080	2018.					
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelsőkh rehabilitációja II. ütem	498 166	2019.		498 166	658 784	679	0,10
89.	Kurcsatov u. menti tömbbelsőkh rehabilitációja III. ütem				0	0	0	
90.	Kurcsatov u. menti tömbbelsőkh rehabilitációja IV. ütem tervezése	22 860	2018.		0	0	0	
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	2019.		1 245	1 245	0	0,00

92.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) 22 kV-os légvezeték hálózat átépítése	30 813	2018.		0	0	0	
93.	Bercsényi utca (Nádor u.-Pollack M. u. közötti szakaszán) járda, kapubejáró, csapadékvíz-elvezetés és zöldfelület rendezés tervezése és kivitelezése	75 057	2018.		0	0	0	
94.	Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének tervezése	762	2018.		0	0	0	
95.	Sánchegy u. (Csárda u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folytatásában lévő Radnóti utcai szakasz út- és közműfelújításának, építésének tervezése	8 890	2018.		0	0	0	
96.	Keskeny u. - Híd u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2018.		0	0	0	
97.	Lánc u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.		0	0	0	
98.	Ősz u. (Hunyadi u. és Eötvös u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, építés tervezése	6 350	2018.		0	70	67	95,71
99.	Kossuth L. u. 7. konyha tetőfelújítás és villamos mérés kiépítés	9 670	2018.		0	0	0	
100.	Csengey D. Kulturális Központ bővítésének, felújításának tervezése				0	0	0	
101.	Pollack M. u. és Szedres u. közötti tömbbelső tervezése	12 700	2019.		0	0	0	
102.	Bartók B. u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	7 905	2018.		0	0	0	
103.	Árpád u. út- és közműfelújítás, építés tervezése	3 175	2018.		0	0	0	
104.	Dunakömlődi Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése	7 620	2018.		0	0	0	
105.	Biritói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	2019.		826	826	0	0,00
106.	Cecei út csapadékvíz elvezető árok burkolásának tervezése	4 826	2018.		0	0	0	
107.	Csámpai közösségi ház melléképület és tetőfelújítás tervezése	2 000	2018.		0	0	0	
108.	Katona J. u. felújításának tervezése	7 620	2018.		0	0	0	
109.	Nádor u. (Bercsényi u. - Domb u.) felújításának tervezése	10 160	2018.		0	0	0	
110.	Május 1. u. régi szakaszának út- és közműfelújítás tervezése	12 700	2018.		0	0	0	
111.	Mező u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.		0	0	0	
112.	József A. u. út- és közműfelújítás tervezése	5 080	2018.		0	0	0	
113.	Bem u. és Damjanich u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.		0	0	0	
114.	Laktanya u. út- és közműfelújítás tervezése	5 715	2018.		0	0	0	
115.	Mátyás Király u. út- és közműfelújítás tervezése	6 350	2018.		0	0	0	
116.	Mária u. felújításának tervezése	5 715	2018.		0	0	0	
117.	Prelátus teljes körű felújítás tervezése	9 906	2018.		0	0	0	
118.	Vörösmarty u. 6. szám alatti épületrész bontása és ideiglenes parkoló kialakítása	6 985	2018.		0	0	0	
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése és kivitelezése	52 517	2019-2020.		27 517	7 517	984	13,09
120.	Pákolitz szoba felújítása a Városi Múzeumban	5 080	2019.		5 080	5 080	0	0,00
121.	Paks közterületeinek megújítása II. ütem				0	0	0	
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamosfelújítás tervezése és kivitelezése	10 584	2019.		10 584	3 709	0	0,00
123.	Sóstói tábor felújításának kivitelezése				0	0	0	
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezdé felújítása	58 262	2019.		58 262	0	0	
125.	Barátság úti rendelő átalakításának, felújításának tervezése				0	0	0	
126.	Petőfi utca út- és közműfelújítás, építés tervezése				0	0	0	
127.	Péter utca út- és közműfelújítás, építés tervezése				0	0	0	
128.	Virág u. (Jámbor P. u.- Bem u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás tervezése				0	0	0	
129.	Közüvilágítás korszerűsítése				0	0	0	
130.	Csengey DKK színházterem felújítása				0	0	0	
131.	Ifjúság úti óvoda szennyvízhálózatának felújítása		2019.		6 370	6 370	6 370	100,00
132.	Szent Vendel Kápolna felújítása		2019.			1 381	531	38,45
ÖSSZESEN:		7 767 017		2 211 354	3 027 856	4 283 850	1 349 829	31,51

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		50 000	53 900	53 804	99,82
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos		50 000	46 100	5 261	11,41
	ÖSSZESEN:				100 000	100 000	59 065	59,07

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

7.1. melléklet

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés dologi kiadások	2019. évi teljesítés beruházási kiadások	2019. évi teljesítés felújítási kiadások
	1	2	3	4	5	6
2.	Madoccai Regionális Rendszer	2 464	2 464		406	779
3.	Víziközmű felújítások	41 841	41 841	5 198	1 864	6 375
5.	Kömlődi utca felújításának tervezése	3 440	3 440			3 440
6.	Központi park felújításának tervezése	0	2 845			2 845
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegy u. közötti szakaszon) kivitelezése	385 080	314 545			313 778
21.	Anna utca út- és közműfelújítás, építés tervezése					28
27.	Bercsényi utca felújítása	6 610	6 610			0
32.	Ősz és Völgy utcák út- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	234 171	168 469	299		167 766
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	32 756	3 638	799		1 232
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út- és közműfelújításának, építésének tervezése	11 176	11 176			7 556
60.	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése és kivitelezése	305	305	305		0
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	175 263	175 263			169 017
65.	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	66 837	63 675		41 919	21 755
66.	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	84 355	80 367		43 323	37 044
70.	Paks közterületeinek megújítása	177 892	186 236			186 107
71.	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vizesedésének megszüntetése	45 601	45 601	381		40 866
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	25 400			0
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 303	11 303			7 874
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	300 000	1 638 750	406		1 264
82.	Kömlődi út út- és közmű felújítás építés kivitelezése	443 416	511 872	345	6	0
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése	327 623	260 795	2 154	735	257 905
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	44 273	44 273			17 427
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II. ütem	498 166	658 784	673	6	0
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	1 245	1 245			0
98.	Ősz u. (Hunyadi u. és Eötvös u. közötti szakasz) út- és közműfelújítás, építés tervezése	0	70			67
105.	Birtói közösségi ház tetőfelújítás	826	826			0
119.	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése és kivitelezése	27 517	7 517	984		0
120.	Pákolitz szoba felújítása a Városi Múzeumban	5 080	5 080			0
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamosfelújítás tervezése és kivitelezése	10 584	3 709			0
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkező felújítása	58 262	0			0
131.	Ifjúság úti óvoda szennyvízhálózatának felújítása	6 370	6 370			6 370
132.	Szent Vendel Kápolna felújítása		1 381	340		191
	ÖSSZESEN:	3 027 856	4 283 850	11 884	88 259	1 249 686

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER"

8. melléklet

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

ezer forintban

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Saját erő			10 584
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	39 287	39 287	
Társfinanszírozás			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			293
Működési célú átvett pénzeszköz EU-tól		9 058	9 058
Források összesen:	39 287	48 345	19 935

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	12 242	0	0
Dologi kiadások		19 928	19 935
Adminisztratív költségek			
Összesen:	12 242	19 928	19 935

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Saját erő	254 000	254 000	
- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
- saját erőből működéshez kapcsolódó			
EU-s forrás működési		145 650	
EU-s forrás felhalmozási	602 430	456 780	
Társfinanszírozás			
Működési célú átvett pénzeszköz EU-tól			145 639
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól			17 717
Források összesen:	856 430	856 430	163 356

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	482 870	324 970	12 953
Dologi kiadások		90 400	28 846
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		67 500	67 357
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	482 870	482 870	109 156

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Saját erő	779 074	779 074	579 541
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	779 074	779 074	579 541

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	779 074	617 180	566 528
Dologi kiadások		20 950	13 013
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	779 074	638 130	579 541

EU-s projekt neve, azonosítója:

IKOP-3.2.0-15.10

E-busz beszerzés, töltőállomással

8. melléklet

ezer forintban

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Saját erő	381 000	381 000	14 374
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	1 699 785	1 699 785	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	2 080 785	2 080 785	14 374

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	2 080 785	2 062 985	0
Dologi kiadások		17 800	14 374
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	2 080 785	2 080 785	14 374

EU-s projekt neve, azonosítója:

eGUTS

Elektromos kerékpár és töltő

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Saját erő	1 000	1 000	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			4 148
Források összesen:	1 000	1 000	4 148

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	0	191	191
Dologi kiadások	1 000	809	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Összesen:	1 000	1 000	191

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 3.2.1-15-TL1-2016-00007

Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Saját erő	191 005	191 005	201 951
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	208 995	208 995	191 404
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	400 000	400 000	393 355

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		72 640	72 620
Felújítások	400 000	323 740	317 121
Dologi kiadások		3 620	3 614
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	400 000	400 000	393 355

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01307

Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

8. melléklet

ezer forintban

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Saját erő			5 846
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	8 975	8 975	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	8 975	8 975	5 846

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	6 825	980	0
Dologi kiadások		5 845	5 846
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	6 825	6 825	5 846

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.3-18-2018-00010

Lakhatási körülmények javítása Paks városában

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

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Felújítások	400	400	0
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	400	400	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsoport

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP1.4.1-19-TL1-2019-00009

Kápolna utcai bölcsőde felújítása

8. melléklet

ezer forintban

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

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

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

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

8.1. melléklet
 ezer forintban

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Saját erő	1 294 915	1 294 915	821 273
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c. támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 294 915	1 294 915	821 273

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok		885	882
Beruházások, beszerzések	1 294 915	1 285 930	812 432
Dologi kiadások		8 100	7 959
Adminisztratív költségek			
Összesen:	1 294 915	1 294 915	821 273

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

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Saját erő	10 000	10 000	7 708
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c. támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	10 000	10 000	7 708

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	10 000	9 345	7 144
Dologi kiadások		655	564
Adminisztratív költségek			
Összesen:	10 000	10 000	7 708

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

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

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		1 905 000	0
Dologi kiadások			
Adminisztratív költségek			
Összesen:		1 905 000	

Projekt neve: Paks város fejlesztése

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

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		1 923 297	0
Dologi kiadások			
Adminisztratív költségek			
Összesen:		1 923 297	

Projekt neve: Paksi ivóvízhálózat rekonstrukciója

Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Saját erő		8 355	0
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	19 495	19 495
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		19 495	19 495
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		27 850	19 495

Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		27 850	0
Dologi kiadások			
Adminisztratív költségek			
Összesen:		27 850	

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

9.1 melléklet

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

Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	8 316 901	8 423 384	8 345 662	99,08
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	957 960	1 294 543	1 288 315	99,52
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 414	6 414	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	435 681	445 242	445 242	100,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	629 496	629 496	100,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	40 128	40 128	100,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		350	350	100,0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		8 717	8 717	100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		39 935	39 935	100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 320	124 261	118 033	95,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás		6 889		0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		113 052	113 713	100,6
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	100,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 018 000	6 580 697	6 497 155	98,73
1.2.1.	Helyi adók	6 931 000	6 393 697	6 303 600	98,6
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	1 902 162	1 825 467	96,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 491 535	4 478 133	99,7
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	86 550	106,9
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	6 681	133,6
1.2.6.	Jövedelemadók			318	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	101 000	100 006	99,0
1.3.	Működési bevételek	340 941	383 436	394 504	102,89
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			62	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	40 800	40 800	42 688	104,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 000	79 700	83 972	105,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 985	92 646	93,6
1.3.6.	Ellátási díjak	52 583	52 583	54 799	104,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 223	70 223	72 709	103,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	35 500	35 582	100,2
1.3.9.	Kamatbevételek			193	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			423	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			15	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	5 645	11 415	202,2
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		164 708	165 688	100,59
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		164 708	165 688	100,6
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	16 829 401	13 536 053	80,43
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	15 280 908	12 109 077	79,2
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 025 274	8 025 274	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 716 131	7 255 634	4 083 803	56,3
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	3 407 842	236 011	6,9
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 052			
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		3 847 792	3 847 792	100,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	1 419 809	1 342 729	94,57
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	81 059	710	0,9
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 042	
2.2.4.	Részesedések értékesítése			227	
2.2.5.	Részesedések megszüntetése		1 338 750	1 338 750	100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	128 684	84 247	65,47
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	12 304	16 672	135,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	116 380	67 575	58,1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 373 395	25 252 785	21 881 715	86,65

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 700 000	4 704 044	4 704 044	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 704 044	4 704 044	100,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	1 282 007	1 282 007	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	1 282 007	1 282 007	100,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 726 704	5 986 051	5 986 051	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 100 099	31 238 836	27 867 766	89,21
		24 100 099	31 238 836	27 867 766	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	5 338 194	7 186 973	6 059 410	84,31
1.1.	Személyi juttatások	83 295	92 125	88 997	96,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978	20 590	17 511	85,0
1.3.	Dologi kiadások	1 760 159	3 444 543	2 475 356	71,9
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás		166 241	85 628	51,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 040	99 040	70 708	71,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 337 722	3 524 258	3 406 838	96,7
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 633	6 633	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	100,0
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 965	456 532	445 183	97,5
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 955 269	2 070 765	1 964 694	94,9
1.18.	Általános tartalék	40 000	6 417		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	15 854 730	19 815 939	5 195 635	26,22
2.1.	Beruházások	11 833 525	13 176 713	3 350 206	25,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 199 165	652 292	20,4
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	28 990	100,0
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	3 556 125	5 553 023	1 708 312	30,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	1 178 334	317 121	26,9
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	224 802	137 117	61,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 250	18 250	4 850	26,6
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	600	20,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	141 250	203 552	131 667	64,7
2.14.	Céltartalék	302 580	861 401		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 192 924	27 002 912	11 255 045	41,68
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 704	1 268 351	1 268 351	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 268 351	1 268 351	100,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 880 471	2 967 573	2 761 730	93,06
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	2 711 442	2 750 189	2 578 663	93,8
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	169 029	217 384	183 067	84,2
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	24 100 099	31 238 836	15 285 126	48,93
		24 100 099	31 238 836	15 285 126	

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám

8 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1 fő

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

9.1.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 813 727	5 698 622	5 692 451	99,89
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	927 727	1 121 087	1 121 087	100,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 414	6 414	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	435 681	445 242	445 242	100,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 046	629 496	629 496	100,00
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		39 935	39 935	100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elküldött 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 kiegészítő támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 886 000	4 577 535	4 571 364	99,87
1.2.1.	Helyi adók	4 800 000	4 491 535	4 478 133	99,70
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 491 535	4 478 133	99,70
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000	81 000	86 550	106,85
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	6 681	133,62
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 elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 813 727	5 698 622	5 692 451	99,89

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 700 000	4 704 044	4 704 044	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 700 000	4 704 044	4 704 044	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	1 282 007	1 282 007	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	1 282 007	1 282 007	100,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	4 726 704	5 986 051	5 986 051	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 540 431	11 684 673	11 678 502	99,95

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 704 689	2 876 224	2 620 925	91,12
1.1.	Személyi juttatások	53 743	53 793	52 167	97,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 862	11 862	9 521	80,3
1.3.	Dologi kiadások	1 383 994	1 587 589	1 362 488	85,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 485	80 485	63 171	78,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 134 605	1 136 078	1 133 578	99,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 633	6 633	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	100,0
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 160			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 117	139 117	136 617	98,2
1.16.	Általános tartalék	40 000	6 417		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	366 080	924 901	32 582	3,52
2.1.	Beruházások	59 000	59 000	32 582	55,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500		0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék	302 580	861 401		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 070 769	3 801 125	2 653 507	69,81
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 704	1 268 351	1 268 351	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 268 351	1 268 351	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 880 471	2 967 573	2 761 730	93,1
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	5 977 944	8 037 049	6 683 588	83,16

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám

1 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.1.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	2 503 174	2 724 762	2 653 211	97,37
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 233	173 456	167 228	96,41
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 913	40 128	40 128	100,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	350	350	100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 717	8 717	100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 320	124 261	118 033	95,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	0	6 889	0	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	0	113 052	113 713	100,6
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	0	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	100,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 132 000	2 003 162	1 925 791	96,14
1.2.1.	Helyi adók	2 131 000	1 902 162	1 825 467	96,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 131 000	1 902 162	1 825 467	96,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			318	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	101 000	100 006	99,0
1.3.	Működési bevételek	340 941	383 436	394 504	102,89
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			62	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	40 800	40 800	42 688	104,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 000	79 700	83 972	105,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	98 835	98 985	92 646	93,6
1.3.6.	Ellátási díjak	52 583	52 583	54 799	104,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 223	70 223	72 709	103,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 000	35 500	35 582	100,2
1.3.9.	Kamatbevételek			193	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			423	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			15	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	5 645	11 415	202,2
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		164 708	165 688	100,59
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		164 708	165 688	100,6
2.	Felhalmozási bevételek	11 056 494	16 829 401	13 536 053	80,43
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 748 131	15 280 908	12 109 077	79,24
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 032 000	8 025 274	8 025 274	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 716 131	7 255 634	4 083 803	56,3
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 604 079	3 407 842	236 011	6,9
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	112 052			
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		3 847 792	3 847 792	100,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	181 059	1 419 809	1 342 729	94,57
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	181 059	81 059	710	0,9
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 042	
2.2.4.	Részesedések értékesítése			227	
2.2.5.	Részesedések megszüntetése		1 338 750	1 338 750	100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	127 304	128 684	84 247	65,47
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 304	12 304	16 672	135,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	115 000	116 380	67 575	58,1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 559 668	19 554 163	16 189 264	82,79

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	13 559 668	19 554 163	16 189 264	82,79

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 633 505	4 310 749	3 438 485	79,77
1.1.	Személyi juttatások	29 552	38 332	36 830	96,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 116	8 728	7 990	91,5
1.3.	Dologi kiadások	376 165	1 856 954	1 112 868	59,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 555	18 555	7 537	40,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 203 117	2 388 180	2 273 260	95,2
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	386 965	456 532	445 183	97,5
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 816 152	1 931 648	1 828 077	94,6
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	15 488 650	18 891 038	5 163 053	27,33
2.1.	Beruházások	11 774 525	13 117 713	3 317 624	25,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 361 796	3 199 165	652 292	20,4
2.3.	Felújítások	3 551 625	5 548 523	1 708 312	30,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	400 400	1 178 334	317 121	26,9
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	162 500	224 802	137 117	61,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 250	18 250	4 850	26,6
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	600	20,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	141 250	203 552	131 667	64,7
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 122 155	23 201 787	8 601 538	37,07
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)	18 122 155	23 201 787	8 601 538	37,07

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám	7 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1 fő

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

9.1.3 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 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 elküldött 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 kiegészítő 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 elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt 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	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	64 815	74 979	75 450	100,63
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 115	67 279	67 748	100,70
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 115	67 279	67 748	100,7
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	12 000	11 715	97,6
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		10 164	10 164	100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 115	45 869	101,7
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 993	166,08
1.3.	Működési bevételek	6 500	6 500	5 709	87,83
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 820	2 820	2 962	105,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300	2 300	1 262	54,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380	1 380	959	69,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			522	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			4	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	64 815	74 979	75 450	100,6
4.	Finanszírozási bevételek	836 781	840 097	732 817	87,23
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 695	2 695	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	801 721	802 342	723 958	90,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 060	35 060	6 164	17,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	901 596	915 076	808 267	88,33

901 596 915 076 808 267

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	866 536	880 016	798 063	90,69
1.1.	Személyi juttatások	612 608	621 000	580 501	93,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 194	131 711	115 296	87,5
1.3.	Dologi kiadások	123 734	124 610	99 571	79,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 695	2 695	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 695	2 695	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	35 060	35 060	6 164	17,58
2.1.	Beruházások	30 060	30 060	6 164	20,5
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	901 596	915 076	804 227	87,89

901 596 915 076 804 227

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám	87 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 500	16 664	17 862	107,19
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 164	10 164	100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 164	10 164	100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		10 164	10 164	100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek			1 993	
1.3.	Működési bevételek	6 500	6 500	5 705	87,77
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 820	2 820	2 962	105,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300	2 300	1 262	54,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380	1 380	959	69,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			522	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	6 500	16 664	17 862	107,2
4.	Finanszírozási bevételek	710 727	714 043	610 701	85,53
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 695	2 695	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	675 667	676 288	601 842	89,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	35 060	35 060	6 164	17,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	717 227	730 707	628 563	86,02

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	682 167	692 032	619 884	89,57
1.1.	Személyi juttatások	463 524	468 351	431 586	92,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 791	102 188	87 412	85,5
1.3.	Dologi kiadások	117 852	118 798	98 191	82,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 695	2 695	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	35 060	35 060	6 164	17,58
2.1.	Beruházások	30 060	30 060	6 164	20,5
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	717 227	727 092	626 048	86,10

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám	65 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	57 115	57 115	57 588	100,83
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 115	57 115	57 584	100,82
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 115	57 115	57 584	100,8
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	12 000	11 715	97,6
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 115	45 115	45 869	101,7
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek			4	
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			4	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	57 115	57 115	57 588	17,8
4.	Finanszírozási bevételek		3 615		
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés		3 615		
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 115	60 730	57 588	94,83

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	57 115	60 730	56 063	92,32
1.1.	Személyi juttatások	44 184	47 749	46 962	98,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 649	8 769	8 716	99,4
1.3.	Dologi kiadások	4 282	4 212	385	9,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 115	60 730	56 063	92,32

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám	5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 200	1 200	0	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200		0,00
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 200	1 200		0,0
4.	Finanszírozási bevételek	126 054	126 054	122 116	96,88
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	126 054	126 054	122 116	96,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 254	127 254	122 116	95,96
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	127 254	127 254	122 116	95,96
1.1.	Személyi juttatások	104 900	104 900	101 953	97,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 754	20 754	19 168	92,4
1.3.	Dologi kiadások	1 600	1 600	995	62,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	127 254	127 254	122 116	95,96

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám	17 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.3 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	578 561	578 561	649 765	112,31
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 802	497 802	562 546	113,01
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	497 802	497 802	562 546	113,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802	497 802	562 546	113,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	80 759	80 759	87 219	108,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	33	26	78,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	68 532	76 243	111,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724	2 724	2 038	74,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	9 470	8 606	90,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			5	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			301	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			141	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek			141	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			141	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	578 561	578 561	649 906	112,3
4.	Finanszírozási bevételek	811 834	864 809	830 199	96,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 367	9 367	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 884	701 436	666 967	95,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	110 950	154 006	153 865	99,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 390 395	1 443 370	1 480 105	102,55
		1 390 395	1 443 370	1 480 105	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 279 445	1 289 364	1 289 364	100,00
1.1.	Személyi juttatások	572 208	612 093	612 093	100,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 993	120 957	120 957	100,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	588 244	556 314	556 314	100,0
	- 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.)	110 950	154 006	154 006	100,00
2.1.	Beruházások	100 013	112 736	112 736	100,0
2.2.	Felújítások	10 937	41 270	41 270	100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 390 395	1 443 370	1 443 370	100,00
		1 390 395	1 443 370	1 443 370	

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	124 fő
------------------------------------	--------

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók

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

9.3.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	108 932	108 932	122 852	112,78
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 932	108 932	120 112	110,26
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 932	108 932	120 112	110,3
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	108 932	108 932	120 112	110,3
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek			2 740	
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke			2 059	
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			536	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			145	
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	108 932	108 932	122 852	112,8
4.	Finanszírozási bevételek	17 508	59 995	53 145	88,58
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	15 504	13 500	6 650	49,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 004	46 495	46 495	100,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	126 440	168 927	175 997	104,19

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	124 436	135 616	129 502	95,49
1.1.	Személyi juttatások	79 184	100 776	100 776	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 971	18 595	18 595	100,0
1.3.	Dologi kiadások	28 281	16 245	10 131	62,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 004	46 495	46 495	100,00
2.1.	Beruházások	828	5 225	5 225	100,0
2.2.	Felújítások	1 176	41 270	41 270	100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	126 440	182 111	175 997	96,64

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	19 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.3.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	469 629	469 629	526 913	112,20
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 870	388 870	442 434	113,77
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	388 870	388 870	442 434	113,8
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	388 870	388 870	442 434	113,8
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	80 759	80 759	84 479	104,61
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	33	26	78,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	68 532	74 184	108,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724	2 724	1 502	55,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	9 470	8 461	89,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			5	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			301	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			141	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek			141	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			141	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	469 629	469 629	527 054	112,2
4.	Finanszírozási bevételek	794 326	804 814	777 054	96,55
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 367	9 367	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	685 380	687 936	660 317	96,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	108 946	107 511	107 370	99,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 263 955	1 274 443	1 304 108	102,33
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 155 009	1 153 748	1 159 862	100,53
1.1.	Személyi juttatások	493 024	511 317	511 317	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 022	102 362	102 362	100,0
1.3.	Dologi kiadások	559 963	540 069	546 183	101,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	108 946	107 511	107 511	100,00
2.1.	Beruházások	99 185	107 511	107 511	100,0
2.2.	Felújítások	9 761			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 263 955	1 261 259	1 267 373	100,48

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	105 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.4. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	143 713	148 810	146 430	98,40
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 097	5 834	114,46
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 097	5 834	114,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		5 097	5 834	114,5
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	143 713	143 713	140 596	97,83
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25 358	25 358	20 209	79,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 211	1 211	3 792	313,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			69	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	109 970	109 970	109 502	99,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 174	7 174	6 481	90,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			132	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			371	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			40	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			40	
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			40	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			40	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	143 713	148 810	146 470	98,4
4.	Finanszírozási bevételek	195 319	227 076	224 954	99,07
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 832	6 832	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	193 210	218 135	216 182	99,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 109	2 109	1 940	92,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	339 032	375 886	371 424	98,81
		339 032	375 886	371 424	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	336 923	373 777	362 338	96,94
1.1.	Személyi juttatások	188 630	213 979	211 132	98,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 258	43 931	43 550	99,1
1.3.	Dologi kiadások	109 035	109 035	100 824	92,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 832	6 832	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 832	6 832	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 109	2 109	1 980	93,88
2.1.	Beruházások	2 109	2 109	1 980	93,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	339 032	375 886	364 318	96,92
		339 032	375 886	364 318	

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám	61 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.4.1. melléklet

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

Ezer forintban !

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

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.4.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	143 713	148 810	146 430	98,40
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 097	5 834	114,46
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 097	5 834	114,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		5 097	5 834	114,5
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	143 713	143 713	140 596	97,83
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25 358	25 358	20 209	79,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 211	1 211	3 792	313,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			69	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	109 970	109 970	109 502	99,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 174	7 174	6 481	90,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			132	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			371	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			40	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			40	
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			40	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			40	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	143 713	148 810	146 470	98,4
4.	Finanszírozási bevételek	195 319	227 076	224 954	99,07
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 832	6 832	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	193 210	218 135	216 182	99,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 109	2 109	1 940	92,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	339 032	375 886	371 424	98,81
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	336 923	373 777	362 338	96,94
1.1.	Személyi juttatások	188 630	213 979	211 132	98,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 258	43 931	43 550	99,1
1.3.	Dologi kiadások	109 035	109 035	100 824	92,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 832	6 832	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	2 109	2 109	1 980	93,88
2.1.	Beruházások	2 109	2 109	1 980	93,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	339 032	375 886	364 318	96,92

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám	61 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.5. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	31 445	31 445	31 763	101,01
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	31 445	31 445	31 763	101,01
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 063	21 063	21 599	102,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350	421	120,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 347	3 347	2 717	81,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 685	6 685	6 679	99,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			159	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			188	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	31 445	31 445	31 763	101,0
4.	Finanszírozási bevételek	142 260	149 768	150 936	100,78
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 424	3 424	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	140 310	144 116	145 416	100,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 950	2 228	2 096	94,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 705	181 213	182 699	100,82
		173 705	181 213	182 699	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	171 755	178 985	176 530	98,63
1.1.	Személyi juttatások	107 027	111 857	111 398	99,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 877	24 339	23 528	96,7
1.3.	Dologi kiadások	40 851	40 530	39 345	97,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 259	2 259	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 259	2 259	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 950	2 228	2 096	94,08
2.1.	Beruházások	1 950	2 228	2 096	94,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 705	181 213	178 626	98,57
		173 705	181 213	178 626	

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

33 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.5.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	31 445	31 445	31 763	101,01
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	31 445	31 445	31 763	101,01
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 063	21 063	21 599	102,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350	421	120,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 347	3 347	2 717	81,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 685	6 685	6 679	99,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			159	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			188	
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	31 445	31 445	31 763	101,0
4.	Finanszírozási bevételek	142 260	149 768	150 936	100,78
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 424	3 424	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	140 310	144 116	145 416	100,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 950	2 228	2 096	94,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 705	181 213	182 699	100,82
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	171 755	178 985	176 530	98,63
1.1.	Személyi juttatások	107 027	111 857	111 398	99,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 877	24 339	23 528	96,7
1.3.	Dologi kiadások	40 851	40 530	39 345	97,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 259	2 259	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 950	2 228	2 096	94,08
2.1.	Beruházások	1 950	2 228	2 096	94,1
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 705	181 213	178 626	98,57

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	33 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.5.2. melléklet

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

Ezer forintban!

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

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.6. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	12 412	15 634	15 687	100,34
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 264	1 264	100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 264	1 264	100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 264	1 264	100,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	12 412	14 370	14 223	98,98
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 709	2 066	1 829	88,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	969	969	943	97,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	6 465	7 246	7 358	101,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 469	2 724	2 717	99,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	1 365	1 348	98,8
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			28	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			200	
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	12 412	15 634	15 687	100,3
4.	Finanszírozási bevételek	263 749	266 077	245 266	92,18
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 262	2 262	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	259 280	260 131	240 171	92,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 469	3 684	2 833	76,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	276 161	281 711	260 953	92,63
		276 161	281 711	260 953	
Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	271 692	278 027	257 886	92,76
1.1.	Személyi juttatások	164 018	165 149	156 659	94,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 355	36 554	33 892	92,7
1.3.	Dologi kiadások	71 319	74 062	65 073	87,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 262	2 262	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 262	2 262	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 469	3 684	2 833	76,90
2.1.	Beruházások	4 469	3 684	2 833	76,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	276 161	281 711	260 719	92,55
		276 161	281 711	260 719	
2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		45 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.6.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	06			
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02			
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	12 412	15 634	15 687	100,34
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 264	1 264	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 264	1 264	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 264	1 264	
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	12 412	14 370	14 223	98,98
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 709	2 066	1 829	88,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	969	969	943	97,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	6 465	7 246	7 358	101,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 469	2 724	2 717	99,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	800	1 365	1 348	98,8
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			28	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			200	
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	12 412	15 634	15 687	100,3
4.	Finanszírozási bevételek	263 749	266 077	245 266	92,18
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 262	2 262	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	259 280	260 131	240 171	92,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 469	3 684	2 833	76,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	276 161	281 711	260 953	92,63
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	271 692	278 027	257 886	92,76
1.1.	Személyi juttatások	164 018	165 149	156 659	94,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 355	36 554	33 892	92,7
1.3.	Dologi kiadások	71 319	74 062	65 073	87,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 262	2 262	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	4 469	3 684	2 833	76,9
2.1.	Beruházások	4 469	3 684	2 833	76,9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	276 161	281 711	260 719	92,55

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

45 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.6.2. melléklet

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

Ezer forintban !

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

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.7. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	tejesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	16 882	19 647	21 096	107,38
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 264	1 264	100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 264	1 264	100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 264	1 264	100,0
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	16 882	16 882	18 331	108,58
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 391	2 391	2 203	92,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	900	873	97,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 214	9 214	9 777	106,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 377	3 377	3 463	102,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 846	184,6
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			79	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			90	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 501	1 501	100,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	16 882	19 647	21 096	107,4
4.	Finanszírozási bevételek	361 469	368 531	361 174	98,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 917	6 917	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	359 425	360 582	353 445	98,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 044	1 032	812	78,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	378 351	388 178	382 270	98,48
		378 351	388 178	382 270	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	376 307	387 146	380 235	98,21
1.1.	Személyi juttatások	227 531	237 144	236 391	99,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 013	47 572	47 338	99,5
1.3.	Dologi kiadások	99 763	95 513	89 589	93,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 917	6 917	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 917	6 917	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	2 044	1 032	812	78,68
2.1.	Beruházások	2 044	1 032	812	78,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	378 351	388 178	381 047	98,16
		378 351	388 178	381 047	
2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		63,75 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.7.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	16 882	18 146	19 595	107,99
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 264	1 264	100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 264	1 264	100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás		1 264	1 264	100,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	16 882	16 882	18 331	108,58
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 391	2 391	2 203	92,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	900	873	97,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 214	9 214	9 777	106,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 377	3 377	3 463	102,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 846	184,6
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			79	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			90	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	16 882	18 146	19 595	108,0
4.	Finanszírozási bevételek	355 469	362 531	360 728	99,50
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 917	6 917	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	353 425	354 582	352 999	99,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 044	1 032	812	78,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	372 351	380 677	380 323	99,91

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	370 307	381 146	377 818	99,13
1.1.	Személyi juttatások	227 256	236 869	234 454	99,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 963	47 522	47 338	99,6
1.3.	Dologi kiadások	94 088	89 838	89 109	99,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 917	6 917	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 044	1 032	812	78,68
2.1.	Beruházások	2 044	1 032	812	78,7
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	372 351	382 178	378 630	99,07

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

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

9.7.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	0	1 501	1 501	100,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 501	1 501	100,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen		1 501	1 501	100,0
4.	Finanszírozási bevételek	6 000	6 000	446	7,43
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	6 000	6 000	446	7,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 000	7 501	1 947	25,96

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	6 000	6 000	2 417	40,28
1.1.	Személyi juttatások	275	275	1 937	704,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	50		
1.3.	Dologi kiadások	5 675	5 675	480	8,5
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	2 417	40,28

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

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

9.8. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	1 250	3 018	241,44
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 575	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 575	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			1 575	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 396	111,68
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	188	75,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 076	107,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			129	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			3	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			47	
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250	3 018	241,4
4.	Finanszírozási bevételek	81 918	94 947	83 924	88,39
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 120	7 120	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	74 384	77 914	69 601	89,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 534	9 913	7 203	72,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 168	96 197	86 942	90,38
		83 168	96 197	86 942	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	75 634	86 284	76 193	88,30
1.1.	Személyi juttatások	45 860	48 836	44 338	90,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 044	2 044	1 016	49,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 461	10 015	8 451	84,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	399	399	114	28,6
1.3.	Dologi kiadások	20 313	20 313	16 284	80,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 680	2 680	1 453	54,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 120	7 120	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		7 120	7 120	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 534	9 913	7 203	72,66
2.1.	Beruházások	7 534	9 913	7 203	72,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			148	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 168	96 197	83 396	86,69
		83 168	96 197	83 396	

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
1.	Saját erő	5 622	5 622	2 731
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:	5 622	5 622	2 731

	Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés
1.	Személyi jellegű	2 044	2 044	1 016
2.	Munkaadót terhelő járulékok	399	399	114
3.	Beruházások, beszerzések	499	499	148
4.	Dologi kiadások	2 680	2 680	1 453
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	5 622	5 622	2 731

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

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

Ezer forintban !

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

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

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	1 250	3 018	241,44
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 575	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 575	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			1 575	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 396	111,68
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	188	75,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 076	107,6
1.3.4.	Közzetített szolgáltatások értéke			129	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			3	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			47	
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250	3 018	241,4
4.	Finanszírozási bevételek	81 918	94 947	83 924	88,39
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 120	7 120	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	74 384	77 914	69 601	89,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 534	9 913	7 203	72,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 168	96 197	86 942	90,38

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	75 634	86 284	76 193	88,30
1.1.	Személyi juttatások	45 860	48 836	44 338	90,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 461	10 015	8 451	84,4
1.3.	Dologi kiadások	20 313	20 313	16 284	80,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 120	7 120	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	7 534	9 913	7 203	72,66
2.1.	Beruházások	7 534	9 913	7 203	72,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 168	96 197	83 396	86,69

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.9.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	10 013	11 750	117,35
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 000	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 000	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			1 000	
1.1.7.	- ebből egyéb fej. kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	10 013	10 683	106,69
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	155	23,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	8 389	8 566	102,1
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	1 816	186,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			146	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			67	
2.	Felhalmozási bevételek		800	800	100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		800	800	100,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800	800	100,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		800	800	100,0
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 630	10 813	12 550	116,1
4.	Finanszírozási bevételek	187 141	206 735	182 927	88,48
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 850	11 850	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	182 228	185 533	162 923	87,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 913	9 352	8 154	87,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 771	217 548	195 477	89,85
		192 771	217 548	195 477	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	187 858	207 396	179 481	86,54
1.1.	Személyi juttatások	92 863	100 144	95 852	95,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 091	2 999	1 511	50,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 042	22 403	20 340	90,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	252	395	256	64,8
1.3.	Dologi kiadások	73 953	72 999	51 439	70,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	7 437	6 477	3 990	61,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 850	11 850	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések		11 850	11 850	100,0
2.	Felhalmozási kiadások	4 913	10 152	8 954	88,20
2.1.	Beruházások	4 913	10 152	8 954	88,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			552	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	192 771	217 548	188 435	86,62
		192 771	217 548	188 435	
2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		27 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi teljesítés
1.	Saját erő	9 756	9 756	6 309
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:	9 756	9 756	6 309

	Kiadások, költségek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi érvényes ei.	2019. évi teljesítés
1.	Személyi jellegű	1 091	1 908	1 511
2.	Munkaadót terhelő járulékok	252	395	256
3.	Beruházások, beszerzések	976	976	552
4.	Dologi kiadások	7 437	6 477	3 990
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	9 756	9 756	6 309

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

9.9.1. melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	10 013	11 750	117,35
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 000	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 000	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			1 000	
1.1.7.	- ebből egyéb fej. kezelésű ei. mők. c. támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	10 013	10 683	106,69
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	155	23,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	8 389	8 566	102,1
1.3.4.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	1 816	186,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			146	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			67	
2.	Felhalmozási bevételek		800	800	100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		800	800	100,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800	800	100,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		800	800	100,0
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 630	10 813	12 550	116,1
4.	Finanszírozási bevételek	187 141	206 735	182 927	88,48
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 850	11 850	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	182 228	185 533	162 923	87,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	4 913	9 352	8 154	87,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 771	217 548	195 477	89,85

Kiadások					
1.	Működési kiadások	187 858	207 396	179 481	86,54
1.1.	Személyi juttatások	92 863	100 144	95 852	95,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 091	2 999	1 511	50,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 042	22 403	20 340	90,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	252	395	256	64,8
1.3.	Dologi kiadások	73 953	72 999	51 439	70,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	7 437	6 477	3 990	61,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 850	11 850	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések		11 850	11 850	100,0
2.	Felhalmozási kiadások	4 913	10 152	8 954	88,20
2.1.	Beruházások	4 913	10 152	8 954	88,2
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	192 771	217 548	188 435	86,62

2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	27 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2017-2018-2019. évi mérlege

1.tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	10 135 698	9 813 124	9 300 621
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 569	1 651 217	1 929 546
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 919	1 509	6 414
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	422 833	426 082	445 242
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	425 013	539 550	629 496
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 808	39 316	40 128
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	36 078	25 296	350
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	222	0	8 717
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	23 307	3 284	39 935
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	525 389	616 180	759 264
1.1.11.	- ebből EU támogatás	0	17 830	11 715
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	475 611	539 543	562 546
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	7 784	4 629	124 650
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	12	
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	30 309	35 480	45 869
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	11 685	15 878	14 484
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	2 808	
1.1.18.	- ebből központi kezelesu előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 716 686	7 578 662	6 499 148
1.2.1.	Helyi adók	7 630 169	7 485 444	6 303 600
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 470 599	2 620 722	1 825 467
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 159 570	4 864 722	4 478 133
1.2.4.	Gépjárműadó	79 471	84 564	86 550
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 669	6 230	6 681
1.2.6.	Jövedelemadók	15	15	318
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 362	2 409	101 999
1.3.	Működési bevételek	947 829	532 886	704 424
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	41 368	44 999	42 239
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	88 193	127 853	139 780
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	87 064	76 224	89 286
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	100 529	2 146	92 646
1.3.6.	Ellátási díjak	171 525	180 376	184 153
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 911	79 153	103 430
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 185	13 348	39 067
1.3.9.	Kamatbevételek	10 370	5	198
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	333 880		502
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 038	3 545	908
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	10 766	5 237	12 215
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 614	50 359	167 503
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 614	50 359	167 503
2.	Felhalmozási bevételek	4 194 482	2 074 984	13 537 034
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 165 161	128 076	12 109 877
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	701 496	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	1 463 665	120 104	4 084 603
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	510 937	7 920	236 011
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	108 699	112 184	800
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	844 029		3 847 792
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 988 632	1 896 076	1 342 910
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	21 990	1 893 756	710
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	522	2 320	3 223
2.2.4.	Részesedések értékesítése	1 966 120		227
2.2.5.	Részesedések megszüntetése	1 966 120		1 338 750
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 689	50 832	84 247
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 221	12 414	16 672
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 468	38 418	67 575
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 330 180	11 888 108	22 837 655

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)	1 499 405		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 499 405		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 887 165	6 053 779	4 754 511
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 887 165	6 053 779	4 754 511
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	28 616	26 704	1 282 007
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 616	26 704	1 282 007
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	3 415 186	6 080 483	6 036 518
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	17 745 366	17 968 591	28 874 173

28 874 173

Paks Város Önkormányzata 2017-2018-2019. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások	7 966 864	8 397 088	9 579 500
1.1.	Személyi juttatások	1 721 114	1 941 056	2 137 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 227	440 046	430 863
1.3.	Dologi kiadások	3 456 463	3 502 344	3 493 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 441	88 231	70 708
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 276 619	2 425 411	3 446 773
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	996 244	985 232	990 328
1.8.	- Elvonások és befizetések	25 131	7 738	39 935
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		1 000	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	365 012	385 262	445 183
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	890 232	1 046 179	1 964 694
1.16.	Általános tartalék			
2.	Felhalmozási kiadások	2 200 058	4 786 838	5 379 683
2.1.	Beruházások	682 534	3 884 458	3 492 984
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 684	54 594	652 292
2.3.	Felújítások	1 374 394	755 733	1 749 582
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	143 130	146 647	137 117
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	8 460	17 152	4 850
2.12.	- Lakástámogatás	300	300	600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	134 370	129 195	131 667
2.14.	Céltartalék			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 166 922	13 183 926	14 959 183
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)	1 500 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 500 000		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 661	26 609	1 268 351
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 661	26 609	1 268 351
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	1 524 661	26 609	1 268 351
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	11 691 583	13 210 535	16 227 534

16 227 534

2. tájékoztató tábla

Többséges kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		261 380	3 960 970	707 667		265 889	5 195 906
	Petőfi S. u. 30. szám alatti ingatlan bontása I. ütem	2018-2019.	318	7 080				7 398
	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	2018-2020.	141	30 732	58 000			88 873
	Kamera rendszer bővítésének tervezése	2016-2019.	2 369	2 921				5 290
	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	2018-2019.	3 429	77 089				80 518
	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	2018-2019.	762	254				1 016
	Paksi Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezése	2018-2020.	12 446	17 194				29 640
	Kamara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	2018-2019.	3 175	137 685	3 500			144 360
	Vácika út- és csapadékcatorna és közvilágítás építése	2019-2020.		300 229	616 167			916 396
	Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadékcatorna tervezése és kivitelezése	2018-2019.	18 066	18 481				36 547
	Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése	2018-2020.	655					655
	Elkerülő útra az Ipari Park bevezető út kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése és kivitelezése	2018-2019.	970	6 509				7 479
	Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson	2017-2019.	44 467	12 242				56 709
	PROTHEUS Smart Grid Project for Paks	2017-2019.	83 888	482 870				566 758
	Paks-Dunakomlód közötti kerekpárut kialakítása	2018-2019.	43 457	779 074				822 531
	E-busz beszerzés, töltőállomással	2018-2019.	33 883	2 080 785			265 882	2 380 550
	Elektromos kerékpár és töltő	2018-2019.	11 204	1 000			7	12 211
	Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	2018-2019.	2 150	6 825				8 975
	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	2019-2020.			30 000			30 000
2.	Felújítási kiadások felújításokként		616 015	3 198 136	715 573			4 529 724
	Madocsa Regionális Rendszer	2012-től folyamatos	781	2 464				3 245
	Víziközmű felújítások	2009-től folyamatos	122 132	41 841				163 973
	Kömlődi utca felújításának tervezése	2017-2019.	8 028	3 440				11 468
	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	2017-2019.	5 994	314 507				320 501
	Bercsényi utca felújítása	2017-2019.	47 083	6 610				53 693
	Úszó és Volgy utca ut- és közműfelújításának, építésének tervezése és kivitelezése	2018-2019.	2 859	189 279				192 138
	Vácika utca Kolesdri úti végénél a 22KV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	2018-2019.	92					92
	Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése és kivitelezése	2018-2019.	16 256	305				16 561
	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	2018-2019.	1 524	175 263				176 787
	Vörösmarty utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2019.	1 003	63 675				64 678
	Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése	2017-2019.	1 257	80 367				81 624
	Paks közterületeinek megújítása	2018-2019.	334 728	180 206				514 934
	Deák Ferenc utca 34. alatti pince vízesedésének megszüntetése	2018-2019.	2 032	45 601				47 633
	VMK központi park I. ütem kivitelezése	2017-2018.		1 638 750	622 998			2 261 748
	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	2018-2019.	10 028	44 273				54 301
	Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése	2019-2020.		7 517	25 000			32 517
	Vácika utca Kolesdri úti végénél a 22KV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	2019-2020.		3 638	9 313			12 951
	Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	2018-2019.	19 643	400 000				419 643
	Lakhatási körülmények javítása Paks városában	2018-2019.	42 575	400				42 975
	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezdé felújítása				58 262			58 262
3.	Egyéb működési célú kiadások			15 000	20 000	20 000	60 000	115 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása	1992.		15 000	20 000	20 000	60 000	115 000
4.	Összesen		877 395	7 174 106	1 443 240	20 000	325 889	9 840 630

**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	440	
Védett épületek	303	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	8 534	
Munkáltatói kölcsön	3 689	
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:	4 666 117	19 257

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

4. tájékoztató tábla

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet január 1-jén	5 179 517
2.	Bankszámlák egyenlege	5 174 691
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 826
4.	Bevételek (+)	28 874 173
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-)	4 754 511
6.	Kiadások (-)	16 227 534
7.	Kötelezettségek, követelések sajátos elszámolásai (+)	-276 039
8.	Záró pénzkészlet december 31-én	12 795 606
9.	Bankszámlák egyenlege	12 795 190
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	416

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

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
1.		Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	1 549 523	1 623 651	1 549 595	95,4
	1.1	Személyi juttatások	53 743	53 793	52 167	97,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	11 862	11 862	9 521	80,3
	1.3	Dologi kiadások	288 025	360 630	306 285	84,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 195 893	1 197 366	1 181 622	98,7
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	100,0
		- Elvonások, befizetések	5 160	6 633	6 633	100,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	22 900	25 430	111,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	193 005	177 505	159 231	89,7
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.		109 032	109 032	100,0
	1.6	Működési c. visszatér. tőn. kölcsönök nyújt.				
		- Önk. többs. tulaj. nem pü. váll. működ. kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	63 500	83 500	52 582	63,0
	2.1	Beruházások	59 000	59 000	32 582	55,2
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	28 990	100,0
		részesedések beszerzése				
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	0	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		20 000	20 000	100,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000	20 000	100,0
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 613 023	1 707 151	1 602 177	93,9
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	38 000	42 812	25 184	58,8
	1.1	Személyi juttatások	500	500	300	60,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	97	48,5
	1.3	Dologi kiadások	27 300	42 112	24 787	58,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 000	0		
II.	2..	Felhalmozási kiadások		1 245	1 245	100,0
	2.1	Beruházások		1 245	1 245	100,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 000	44 057	26 429	60,0
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	10 439	10 665	9 703	91,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	6 219	6 445	5 835	90,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 220	4 220	3 868	91,7
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 439	10 665	9 703	91,0
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	35 000	45 530	38 238	84,0
	1.1	Személyi juttatások		430	430	100,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	35 000	33 300	26 254	78,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		11 800	11 554	97,9
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	470	830	176,6
	2.1	Beruházások		470	830	176,6
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 000	46 000	39 068	84,9

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

ezer forintban

5	Kommunikációs feladatok				
I.	1. Működési kiadások	11 668	11 668	10 147	87,0
	1.1 Személyi juttatások		1 650	1 650	100,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		450	447	99,3
	1.3 Dologi kiadások	11 668	9 568	8 050	84,1
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások		0		
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	11 668	11 668	10 147	87,0

6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	1 030	1 798	1 779	98,9
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	250	1 068	1 067	99,9
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	780	730	712	97,5
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030	1 798	1 779	98,9

7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	26 000	34 000	24 901	73,2
	1.1 Személyi juttatások	500	696	696	100,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	135	345	337	97,7
	1.3 Dologi kiadások	25 365	22 959	13 868	60,4
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások		10 000	10 000	100,0
II.	2. Felhalmozási kiadások			4	
	2.1 Beruházások			4	
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 000	34 000	24 905	73,3

8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	3 112	3 112	2 804	90,1
	1.1 Személyi juttatások	1 868	2 248	2 247	100,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	619	619	433	70,0
	1.3 Dologi kiadások	625	245	124	50,6
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 112	3 112	2 804	90,1

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

ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	18 000	18 000	16 557	92,0
	1.1 Személyi juttatások	15 075	15 075	14 029	93,1
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 925	2 925	2 528	86,4
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 000	18 000	16 557	92,0

10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	37 546	37 546	33 254	88,6
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	37 546	37 546	33 254	88,6
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 546	37 546	33 254	88,57

11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások		1 246 177	612 250	49,1
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások		1 246 177	612 250	49,1
	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		1 246 177	612 250	49,1

I.	1. Működési kiadások	1 730 318	3 074 959	2 324 412	75,6
	1.1 Személyi juttatások	71 686	74 392	71 519	96,1
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 741	16 401	13 363	81,5
	1.3 Dologi kiadások	431 998	1 760 050	1 031 774	58,6
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 210 893	1 224 116	1 207 756	98,7
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	990 328	990 328	100,0
	- Elvonások, befizetések	5 160	6 633	6 633	100,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 400	23 700	26 230	110,7
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	208 005	203 455	184 565	90,7
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.		109 032	109 032	100,0
	1.6 Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.	0	0	0	
	- Önk.tábbs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	0	
II.	2. Felhalmozási kiadások	63 500	85 215	54 661	64,1
	2.1 Beruházások	59 000	60 715	34 661	57,1
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	29 000	29 000	28 990	100,0
	részesedések beszerzése	0	0	0	
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	0	0,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	20 000	20 000	100,0
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	20 000	20 000	100,0
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	1 793 818	3 160 174	2 379 073	75,3

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
		Szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	481 529	535 796	495 741	92,5
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	6 924	6 924	6 080	87,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	99 040	99 040	70 708	71,4
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	375 565	429 832	418 953	97,5
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	375 565	429 832	418 953	97,5
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	16 000	16 000	4 950	30,9
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	16 000	16 000	4 950	30,9
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 000	13 000	4 350	33,5
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 000	3 000	600	20,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	497 529	551 796	500 691	90,7
302		Szociális gondoskodás	497 529	551 796	500 691	90,7
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	2 420	1 861	76,9
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 200	1 158	96,5
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	1 800	978	54,3
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	45 000	43 810	39 942	91,2
	1.5.	Települési temetési támogatás	1 600	2 600	2 095	80,6
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	16 165	16 165	10 545	65,2
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	324	64,8
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 100	4 100	3 631	88,6
	1.9.	Diákbecsület	2 500	2 500	1 615	64,6
	1.10.	Szociális szemétszállítás	11 000	11 000	2 305	21,0
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	350	171	48,9
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	4 505	4 505	2 779	61,7
	2.	Köztemetés	200	390	387	99,2
	3.	Kiegészítő gyermek.véd.tám. és egyszeri támogatás	3 700	3 700	0	0,0
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	3 475	86,9
	5.	Karácsonyi ajándécsomag	4 000	4 000	2 917	72,9
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	0	0	0	
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	250	25,0
	8.	Vis maior (segély)	0	0	0	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	1 200	40,0
	10.	Helyi támogatás	7 000	7 000	3 000	42,9
	11.	Munkáltatói kölcsön	5 000	5 000	500	10,0
	12.	Téli rezsicsökkentés	6 924	6 924	6 080	87,8
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	371 565	425 832	415 478	97,6

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	1 947 359	1 983 753	1 765 034	89,0
	1.1	Személyi juttatások	11 609	17 556	17 302	98,6
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 237	3 269	3 232	98,9
	1.3	Dologi kiadások	1 315 988	1 338 713	1 173 246	87,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	617 525	624 215	571 254	91,5
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	617 525	624 215	571 254	91,5
II.	2.	Felhalmozási kiadások	196 165	283 602	256 191	90,3
	2.1	Beruházások	74 485	119 680	120 005	100,3
	2.2	Felújítások	121 680	155 648	127 912	82,2
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		8 274	8 274	100,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 274	8 274	100,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 143 524	2 267 355	2 021 225	89,1
303		városüzemeltetési feladatok	2 143 524	2 267 355	2 021 225	89,1
	1	Köztisztaság	148 529	138 244	125 874	91,1
	2	Parkfenntartás	222 395	305 513	305 438	100,0
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	123 754	143 754	117 462	81,7
	4	Strand szolgáltatás	190 680	190 680	184 020	96,5
	5	Települési vízellátás	12 391	12 391	1 083	8,7
	6	Helyi utak fenntartása	81 830	81 830	66 774	81,6
	7	Földutak karbantartása	15 915	19 943	7 042	35,3
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft tám. (TV+újság)	114 421	145 315	144 872	99,7
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	106 462	115 355	108 015	93,6
	10	Állategészségügy	14 904	14 194	13 638	96,1
	12	Szűnyogirtás	3 679	5 774	0	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	72 765	102 928	76 120	74,0
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	192 841	182 659	127 712	69,9
	16	Kompok, révek felújítása		8 274	8 274	100,0
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	98 795	74 660	65 750	88,1
	18	Temetőfenntartás	5 150	7 284	7 283	100,0
	19	Karácsonyi díszítés	5 570	4 504	4 041	89,7
	20	Közüvilágítás	60 788	66 303	66 302	100,0
	21	Pince	17 000	17 000	5 161	30,4
	22	Mezőőri szolgálat	17 453	18 627	18 332	98,4
	25	Közmunkaprogram	62 212	15 651	13 109	83,8
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	15 000	20 070	20 066	100,0
	27	térinformatika	18 972	21 258	8 999	42,3
	28	vízitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni védekezés	1 616	2 465	800	32,5
	33	Intézmények éves festése és mázolása				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	580	512	88,3
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja	3 395	3 395	3 395	100,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	40 000	40 450	37 348	92,3
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program				
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	6 667	8 587	8 586	100,0
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum	0	0	1	
	43	2019. évi tervezések	22 295	35 190	14 637	41,6
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	399 714	396 726	396 642	100,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	57 751	57 751	53 937	93,4
	47	Intézmények takarítása				
	48	Oktatási intézmények fenntartása				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	100,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	1 133 739	1 144 903	1 109 829	96,9
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 133 739	1 144 903	1 109 829	96,9
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000	3 000	0	0,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 129 739	1 141 903	1 109 829	97,2
II.	2.	Felhalmozási kiadások	46 500	71 950	36 250	50,4
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	46 500	71 950	36 250	50,4
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 250	5 250	500	9,5
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	41 250	66 700	35 750	53,6
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 180 239	1 216 853	1 146 079	94,2
304		támogatások	1 180 239	1 216 853	1 146 079	94,2
	1	PSE támogatás	482 118	482 118	482 118	100,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	135 117	135 117	135 117	100,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	230 759	259 113	212 212	81,9
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	100,0
	5	Egyházak támogatása	21 750	29 500	21 750	73,7
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	100,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	800	800	100,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	18 394	100,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 500	100,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	100,0
	11	Közbiztonság javítás	4 000	4 000	1 500	37,5
	12	Atomerőmű SE	200 000	200 000	200 000	100,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000	15 000	15 000	100,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	0	0,0
	15	védett épületek támogatása	7 000	7 000	1 000	14,3
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	20 250	92,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	7 000	7 000	4 130	59,0
	18	Orvosok támogatása	13 235	13 745	13 742	100,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása				
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	100,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1. tájékoztató tábla

ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2019.évi eredeti ei.	2019.évi módosított ei.
	Tartalékok	342 580	867 818
	Általános tartalék	40 000	6 417
	Céltartalékok	302 580	861 401
1	működési céltartalékok	69 380	3 655
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	346
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	22 380	0
1c	választókerületi tartalék		
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék		
1f	részönkormányzatok tartaléka	24 000	2 300
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	9
2	felhalmozási céltartalékok	233 200	857 746
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék		
2b	pályázati tartalék	50 000	6 717
2d	választókerületi tartalék	13 200	412
2e	felhalmozási céltartalék	110 000	790 617
2f	atomerőmű bővítése miatti céltartalék	60 000	60 000

Tartalékok felhasználása - 2019. évi eredeti ei.

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

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

Tartalékok felhasználása - 2019.8. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2019. évi módosított ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk. átadás	fel-halmozási célú tám.ért.kiadás
	Összesen	163 130	177	35	58 766	0	0	33 692	17 245	44 637	0	8 578	0
1a	nagyadózói céltartalék	9 654	0	0	0	0	0	9 654	0	0	0	0	0
	2019. évi rendelkezés	9 654						9 654					
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	23 428	0	0	0	0	0	19 350	0	0	0	4 078	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság	179						179					
	Humánpolitikai Bizottság	21 980						18 280				3 700	
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	1 269						891				378	
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	20 822	0	0	1 934	0	0	0	5 467	13 421	0	0	0
	1. számú választókerület	1 650			19					1 631			
	2. számú választókerület	2 927			1 156					1 771			
	3. számú választókerület	3 873							2 208	1 665			
	4. számú választókerület	1 631							701	930			
	5. számú választókerület	1 777			127					1 650			
	6. számú választókerület	2 505								2 505			
	7. számú választókerület	3 206			506				2 558	142			
	8. számú választókerület	3 253			126					3 127			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	22 550	0	0	7 162	0	0	0	376	15 012	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	10 350			1 833					8 517			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 500			1 000					1 500			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 432			1 609				376	1 447			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	4 568			1 800					2 768			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 700			920					780			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	10 491	177	35	5 446	0	0	4 688	0	145	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	10 491	177	35	5 446			4 688		145			
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0												
2b	pályázati tartalék	36 300	0	0	31 800	0	0	0	0	0	0	4 500	0
	pályázati tartalék felhasználása	36 300			31 800							4 500	
2d	felhalmozási céltartalék	39 885	0	0	12 424	0	0	0	11 402	16 059	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2018. évi döntései alapján	18 708			3 190				1 689	13 829			
	Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	21 177			9 234				9 713	2 230			

Tartalékok felhasználása - 2019. évi teljesítés

5.2 tájékoztató tábla
ezer forintban

		2019. évi módosított ei.	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kia dás	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	137 877	176	34	50 890	0	0	31 689	5 479	41 031	0	8 578	0
1a	nagyvadói céltartalék	9 654	0	0	0	0	0	9 654	0	0	0	0	0
	2019. évi rendelkezés	9 654						9 654					
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	22 405	0	0	0	0	0	18 327	0	0	0	4 078	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság	0											
	Humánpolitikai Bizottság	21 076						17 376				3 700	
	Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	60						60					
	Gazdasági Bizottság	1 269						891				378	
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	14 884	0	0	1 150	0	0	0	4 471	9 263	0	0	0
	1. számú választókerület	1 651			20					1 631			
	2. számú választókerület	2 477			284					2 193			
	3. számú választókerület	3 423							2 203	1 220			
	4. számú választókerület	1 143							702	441			
	5. számú választókerület	603			73					530			
	6. számú választókerület	855								855			
	7. számú választókerület	2 072			506				1 566	0			
	8. számú választókerület	2 660			267					2 393			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	31 171	0	0	7 282	0	0	0	377	23 512	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	21 008			2 206					18 802			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 583			1 022					1 561			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	2 336			1 597				377	362			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	3 867			1 858					2 009			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 377			599					778			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	9 392	176	34	5 330	0	0	3 708	0	144	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	9 392	176	34	5 330			3 708		144			
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0												
2b	pályázati tartalék	29 288	0	0	23 744	0	0	0	0	1 044	0	4 500	0
	pályázati tartalék felhasználása	29 288			23 744					1 044		4 500	
2d	felhalmozási céltartalék	21 083	0	0	13 384	0	0	0	631	7 068	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	21 083			13 384				631	7 068			

Paks Város 2019. évi zárszámadása

2019. évi teljesítés

5.3 tájékoztató tábla

		Bezerédj Ált. Isk.	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Vak Bottyán Gimn.	I. István Szakk. Isk.	összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 909	12 579	25 154	16 316	102	75 060
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 449	364		2 813
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	554		202	734		1 490
1.4.	Tulajdonosi bevételek						0
1.5.	Ellátási díjak	15 910	9 905	17 155	11 749	80	54 799
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 445	2 674	5 348	3 469	22	15 958
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						0
1.8.	Kamatbevételek						0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
1.10.	Egyéb működési bevételek						0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 909	12 579	25 154	16 316	102	75 060
1.	Működési kiadások	57 035	29 422	62 404	36 037	253	185 151
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	57 035	29 422	62 404	36 037	253	185 151
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:	57 035	29 422	62 404	36 037	253	185 151

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszáma költségvetési szervenként

5.5 tájékoztató tábla

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kisegítő (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal	87,00			87,00				0,00				0,00	87,00
- igazgatás	79,00			79,00				0,00				0,00	79,00
- 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	8,00			8,00				0,00				0,00	8,00
Paksi Gyógyászati Központ	102,00	3,00		105,00	8,00			8,00	11,00			11,00	124,00
Paksi Életfa Idősek Otthona	30,50			30,50				0,00	30,00	0,50		30,50	61,00
Paksi Bóbita Bölcsőde	21,00	0,50		21,50	4,00			4,00	7,00	0,75		7,75	33,25
Paksi Napsugár Óvoda	26,00			26,00	18,00			18,00	1,00			1,00	45,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	38,00			38,00	25,00	0,75		25,75	1,00			1,00	64,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	10,00			10,00	1,00			1,00	3,00			3,00	14,00
Paksi Városi Múzeum	13,00	1,25		14,25	7,00	3,00		10,00	2,00	0,50		2,50	26,75
Összesen	335,50	4,75	0,00	340,25	63,00	3,75	0,00	66,75	55,00	1,75	0,00	56,75	463,75

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonyra

463,75

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	6 500	6 500	5 709	87,8
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 820	2 820	2 962	105,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	1 262	54,9
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380	1 380	959	69,5
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			522	
1.11.	Egyéb működési bevételek			4	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
2.1.	Helyi önk. kv.sz.működ.c.támogatás bevétele				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 993	166,1
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 700	7 700	7 702	100,0
9.	Finanszírozási bevételek	817 478	815 877	711 734	87,2
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 695	2 695	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	817 478	813 182	709 039	87,2
	ebből: Működési célra	782 478	778 284	702 975	90,3
	Felhalmozási célra	35 000	34 898	6 064	17,4
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	825 178	823 577	719 436	87,4
Kiadások					
1.	Működési kiadások	790 178	788 679	712 831	90,4
1.1.	Személyi juttatások	553 519	549 406	510 835	93,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	118 572	118 492	102 283	86,3
1.3.	Dologi kiadások	118 087	118 086	97 018	82,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 695	2 695	100,0
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.		2 695	2 695	100,0
2.	Felhalmozási kiadások	35 000	34 898	6 064	17,4
2.1.	Beruházások	30 000	29 898	6 064	20,3
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	0	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	825 178	823 577	718 895	87,3

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 115	45 115	45 869	101,7
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	45 115	45 115	45 869	101,7
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 115	45 115	45 869	101,7
9.	Finanszírozási bevételek	0	3 717	2 078	55,9
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	3 717	2 078	55,9
	ebből: Működési célra	0	3 615	1 978	54,7
	Felhalmozási célra	0	102	100	98,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 115	48 832	47 947	98,2
Kiadások					
1.	Működési kiadások	45 115	48 730	47 846	98,2
1.1.	Személyi juttatások	37 434	40 929	40 223	98,3
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 381	7 501	7 502	100,0
1.3.	Dologi kiadások	300	300	121	40,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	102	100	98,0
2.1.	Beruházások		102	100	98,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 115	48 832	47 946	98,2

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet**Paksi Polgármesteri Hivatal****6. tájékoztató tábla**

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
9.	Finanszírozási bevételek	19 303	20 503	19 005	92,7
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	19 303	20 503	19 005	92,7
	ebből: Működési célra	19 243	20 443	19 005	93,0
	Felhalmozási célra	60	60		0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 303	20 503	19 005	92,7
Kiadások					
1.	Működési kiadások	19 243	20 443	19 005	93,0
1.1.	Személyi juttatások	14 905	16 105	14 964	92,9
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 973	2 973	2 820	94,9
1.3.	Dologi kiadások	1 365	1 365	1 221	89,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	60	60	0	0,0
2.1.	Beruházások	60	60	0	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 303	20 503	19 005	92,7

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000	12 000	11 715	97,6
2.1.	EU működ.-c. támogatás bevétele	12 000	12 000	11 715	97,6
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	11 715	97,6
9.	Finanszírozási bevételek	0	0		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0		
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000	12 000	11 715	97,6
Kiadások					
1.	Működési kiadások	12 000	12 000	8 217	68,5
1.1.	Személyi juttatások	6 750	6 820	6 739	98,8
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 268	1 268	1 214	95,7
1.3.	Dologi kiadások	3 982	3 912	264	6,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 000	12 000	8 217	68,5

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
Európai Parlament képviselők választása					
Bevételek					
1.	Működési bevételek		4 961	4 961	100,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 961	4 961	100,0
2.1.	EU működ.-c. támogatás bevétele				
2.3.	Egyéb fej. kez. ei. működ.-c. támogatás bevétele		4 961	4 961	100,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 961	4 961	100,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 961	4 961	100,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	4 961	4 961	100,0
1.1.	Személyi juttatások		3 672	3 672	100,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		737	737	100,0
1.3.	Dologi kiadások		552	552	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 961	4 961	100,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek		5 203	5 203	100,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 203	5 203	100,0
2.1.	EU működ.-c. támogatás bevétele				
2.3.	Egyéb fej. kez. ei. működ.-c. támogatás bevétele		5 203	5 203	100,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 203	5 203	100,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0		
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 203	5 203	100,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	5 203	5 203	100,0
1.1.	Személyi juttatások		4 068	4 068	100,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		740	740	100,0
1.3.	Dologi kiadások		395	395	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	5 203	5 203	100,0

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %
	Önállóan működő intézmények	2 833 583	2 984 103	2 899 911	97,18
101-102	egészségügyi ágazat	1 390 395	1 443 370	1 443 370	100,0
103-104	szociális ágazat	512 737	557 099	542 944	97,5
105-107	óvodai ágazat	654 512	669 889	641 766	95,8
115-116	kultúra ágazat	275 939	313 745	271 831	86,6
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	901 596	915 076	804 227	87,9
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 683 221	16 968 480	7 998 447	47,1
	önkormányzat	1 793 818	3 160 174	2 379 073	75,3
	szociális gondoskodás	497 529	551 796	500 691	90,7
	városüzemeltetés	2 143 524	2 267 355	2 021 225	89,1
	támogatások	1 180 239	1 216 853	1 146 079	94,2
	EU-s forrásból megvalósuló feladatok	3 763 196	4 611 240	1 122 398	24,3
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 304 915	5 161 062	828 981	16,1
	Beruházások, felújítások	10 167 123	9 166 614	3 256 598	35,5
	fejlesztések, beruházások, felújítások	10 138 181	9 003 484	3 118 721	34,6
	tartalékból megvalósuló munkák	28 942	163 130	137 877	84,5
	Tartalékok	342 580	867 818	0	0,0
	általános tartalék	40 000	6 417	0	0,0
	céltartalékok	302 580	861 401	0	0,0
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	24 928 103	30 902 091	14 959 183	48,41
	Finanszírozási műveletek	26 704	1 268 351	1 268 351	100,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 704	1 268 351	1 268 351	100,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	24 954 807	32 170 442	16 227 534	50,44

24 954 807 32 170 442 16 227 534

0 0 0

0 0 12 646 639

Paks Város Önkormányzata 2019. évi állami támogatása

8. tájékoztató tábla

Forintban

1	
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 6 413 853
II.	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 445 242 409
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő támogatása 355 007 217
	Óvodaműködtetési támogatás 67 595 600
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz 12 587 592
	Nemzetiségi pótlék 2 252 000
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 7 800 000
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 629 496 068
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 152 371 280
	Időskorúak nappali intézményi ellátása 9 646 500
	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 9 500 000
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 1 442 700
	Támogató szolgáltatás 9 879 800
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 24 594 440
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 73 623 000
	Gyermekétkeztetés támogatása 134 256 861
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Bölcsőde támogatása 82 594 800
	Szociális ágazati összevont pótlék 69 211 750
	Szoc.ágazatban eü.kieg.pótlék 3 206 987
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 54 135 000
	Hajléktalan ellátással összefüggő fel.támogatása 5 032 950
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 40 127 935
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 25 912 560
	Települési önkormányzatok könyvtári célú éredekeltésgnővelő támogatása 2 832 000
	Kulturális pótlék 10 607 375
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 776 000
V.	Működési célú központosított előirányzatok 350 000
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 350 000
VI.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 8 025 274 000
	BM támogatás 1748/2018. (XII.20.) Korm.határozat 8 017 000 000
	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 8 274 000
Összesen 9 146 904 265	

Paks Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

9. tájékoztató tábla

Ezer forintban

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

2. sz. táblázat

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

2019. évi eredeti ei.

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Eletfa Értékesítési Központ	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Értékesítési Központ	Pákolitz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek	497 802	0	31 445	12 412	16 882	1 250	5 630	497 802
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 802	0	0	0	0	0	0	497 802
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	497 802	0	0	0	0	0	0	497 802
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802							497 802
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb tevékenység támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	80 759	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	5 630	292 091
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	25 358	21 063			250	650	47 354
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	1 211	350	1 709	2 391	1 000	4 006	79 199
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724			969	900			4 593
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		109 970	3 347	6 465	9 214			128 996
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	7 174	6 685	2 469	3 377		974	30 149
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				800	1 000			1 800
1.3.9.	Kamatbevételek								0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0		0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0						0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	578 561	143 713	31 445	12 412	16 882	1 250	5 630	789 893
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	811 834	195 319	142 260	263 749	361 469	81 918	187 141	2 043 690
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 884	193 210	140 310	259 280	359 425	74 384	182 228	1 909 721
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	110 950	2 109	1 950	4 469	2 044	7 534	4 913	133 969
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 390 395	339 032	173 705	276 161	378 351	83 168	192 771	2 833 583
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 279 445	336 923	171 755	271 692	376 307	75 634	187 858	2 699 614
1.1.	Személyi juttatások	572 208	188 630	107 027	164 018	227 531	45 860	92 863	1 398 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 993	39 258	23 877	36 355	49 013	9 461	21 042	297 999
1.3.	Dologi kiadások	588 244	109 035	40 851	71 319	99 763	20 313	73 953	1 003 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány v.fiz.								0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	110 950	2 109	1 950	4 469	2 044	7 534	4 913	133 969
2.1.	Beruházások	100 013	2 109	1 950	4 469	2 044	7 534	4 913	123 032
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	10 937							10 937
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 390 395	339 032	173 705	276 161	378 351	83 168	192 771	2 833 583

8. módosítás		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Értéka Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I. Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek	497 802	5 097	0	1 264	1 264	0	0	505 427
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	497 802	5 097	0	1 264	1 264	0	0	505 427
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	497 802							497 802
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		5 097		1 264	1 264			7 625
1.1.7.	- ebből egyező rejezeti kez. ei. m. k. c. támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	80 759	143 713	31 445	14 370	16 882	1 250	10 013	298 432
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	33	25 358	21 063			250	650	47 354
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	68 532	1 211	350	2 066	2 391	1 000	8 389	83 939
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 724			969	900			4 593
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		109 970	3 347	7 246	9 214			129 777
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 470	7 174	6 685	2 724	3 377		974	30 404
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 365	1 000			2 365
1.3.9.	Kamatbevételek								0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					1 501			1 501
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	800	800
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	800	800
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	800	800
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							800	800
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0						0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	578 561	148 810	31 445	15 634	19 647	1 250	10 813	806 160
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	864 809	227 076	149 768	266 077	368 531	94 947	206 735	2 177 943
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 367	6 832	3 424	2 262	6 917	7 120	11 850	47 772
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozási működés)	701 436	218 135	144 116	260 131	360 582	77 914	185 533	1 947 847
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozási felhalmozás)	154 006	2 109	2 228	3 684	1 032	9 913	9 352	182 324
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 443 370	375 886	181 213	281 711	388 178	96 197	217 548	2 984 103
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 289 364	373 777	178 985	278 027	387 146	86 284	207 396	2 800 979
1.1.	Személyi juttatások	612 093	213 979	111 857	165 149	237 144	48 836	100 144	1 489 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 957	43 931	24 339	36 554	47 572	10 015	22 403	305 771
1.3.	Dologi kiadások	556 314	109 035	40 530	74 062	95 513	20 313	72 999	968 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 832	2 259	2 262	6 917	7 120	11 850	37 240
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány v. f. z.		6 832	2 259	2 262	6 917	7 120	11 850	37 240
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	154 006	2 109	2 228	3 684	1 032	9 913	10 152	183 124
2.1.	Beruházások	112 736	2 109	2 228	3 684	1 032	9 913	10 152	141 854
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	41 270							41 270
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 443 370	375 886	181 213	281 711	388 178	96 197	217 548	2 984 103

2019. évi teljesítés		ezer forintban									
		Paksi Egyetemen Körpárt	Paksi Egyetemen Körpárt	Paksi Egyetemen Körpárt	Paksi Egyetemen Körpárt	Paksi Egyetemen Körpárt	Paksi Egyetemen Körpárt	Paksi Egyetemen Körpárt	Paksi Egyetemen Körpárt	Paksi Egyetemen Körpárt	Paksi Egyetemen Körpárt
1.	Működési bevételek	640 765	5 834	0	1 264	1 264	1 575	1 000	573 483		
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	562 546	5 834	0	1 264	1 264	1 575	1 000	573 483		
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0		
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	562 546	5 834	0	1 264	1 264	1 575	1 000	573 483		
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0		
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	562 546							562 546		
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		5 834		1 264	1 264	1 575	1 000	10 937		
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez. el. műk. c. támogatás								0		
1.2.	Közhatalmi bevételek										
1.3.	Működési bevételek	87 219	140 596	31 763	14 223	18 331	1 396	10 683	304 211		
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26	20 209	21 599				188	155	42 177	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	76 243	3 792	421	1 829	2 203	1 076	8 566	94 130		
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 038	69		943	873	129		4 052		
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0		
1.3.6.	Ellátási díjak		109 502	2 717	7 358	9 777			129 354		
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 606	6 481	6 679	2 717	3 463		1 816	29 762		
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		132	159	1 348	1 846			3 485		
1.3.9.	Kamatbevételek	5		0					5		
1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		371						371		
1.3.11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					79			79		
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	301	40	188	28	90	3	146	796		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				200	1 501	47	67	1 815		
2.	Felhalmozási bevételek	141	40	0	0	0	0	800	800		
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	800	800		
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	800	800		
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0		
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							800	800		
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	141	40						181		
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése										
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése										
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	141	40						181		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	649 906	146 470	31 763	15 687	21 096	3 018	12 550	880 490		
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	830 199	224 954	150 936	245 266	361 174	83 924	182 927	2 079 380		
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 367	6 832	3 424	2 262	6 917	7 120	11 850	47 772		
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	666 967	216 182	145 416	240 171	353 445	69 601	162 923	1 854 705		
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	153 865	1 940	2 096	2 833	812	7 203	8 154	176 903		
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 480 105	371 424	132 699	260 953	382 270	86 942	195 477	2 959 870		
	Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 289 364	362 338	176 530	257 886	380 235	76 193	179 481	2 722 027		
1.1.	Személyi juttatások	612 093	211 132	111 398	156 659	236 391	44 338	95 852	1 467 863		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 957	43 550	23 528	33 892	47 338	8 451	20 340	298 056		
1.3.	Dologi kiadások	556 314	100 824	39 345	65 073	89 589	16 284	51 439	918 868		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 832	2 259	2 262	6 917	7 120	11 850	37 240		
	- ebből: elvonások, befizetések								0		
	- ebből: költségvetési maradvány vlvz.		6 832	2 259	2 262	6 917	7 120	11 850	37 240		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	154 006	1 980	2 096	2 833	812	7 203	8 954	177 884		
2.1.	Beruházások	112 736	1 980	2 096	2 833	812	7 203	8 954	136 614		
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0		
2.2.	Felújítások	41 270							41 270		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0		
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 443 370	364 318	178 626	260 719	381 047	83 396	188 435	2 900 911		

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

10. tájékoztató tábla
ezer forintban

sorszám	Hitel jellege	felvétel éve	lejárat éve	Hitelállomány dec.31-én			
				2019.	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rövid lejáratú			-	-		-
2.	Hosszú lejáratú			-	-	-	-
	Összesen (1+2)			-	-	-	-

Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

10.1 tájékoztató tábla
ezer forintban

sorszám	Kölcsön jellege	felvétel éve	lejárat éve	Kölcsönállomány dec.31-én			
				2019.	2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	Hosszú lejáratú			-	-	-	-
	Összesen (1+2)			-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

11. tájékoztató tábla
ezer forintban

sorszám	Hitel	hitel nyújt.éve	lejárat éve	Hitelállomány dec. 31-én			
				2019.	2020.	2021.	2021.után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			-	-	-	-
2.	Hosszú lejáratú			-	-	-	-
	Összesen (1+2)			-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

11.1 tájékoztató tábla
ezer forintban

sorszám	Kölcsön	kölcsön nyújt.éve	lejárat éve	Kölcsönállomány dec. 31-én			
				2019.	2020.	2021.	2021.után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú kölcsön			-	-	-	-
2.	Szociális kölcsön						
3.	Hosszú lejáratú kölcsön			73 802	74 342	67 806	61 510
4.	Adósságkezelés			858			
5.	Munkáltatói kölcsön			13 067	15 301	14 203	13 425
6.	Helyi támogatás			59 008	58 922	53 514	48 026
7.	Védett épület támogatása			569	119	89	59
8.	GFC			300			
9.	Hosszú lejáratú			-	-	-	-
10.	Lakástörlesztés						
11.	Telektörlesztés						
12.	Összesen (1+3+9)			73 802	74 342	67 806	61 510

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

12. tájékoztató tábla
ezer forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás H=(D+...+ G)	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+ G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	5 646						5 646
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	40 360						40 360
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	191 617	28 473				28 473	220 090
7.	Egyéb adósság (előleg, letét)	4 474						4 474
Belföldi összesen:		242 097	28 473				28 473	270 570
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		242 097	28 473				28 473	270 570

KIMUTATÁS
a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	Atomerőmű Sportegyesület	Atomfutás működési költségeire	10 000 000
2.	Paksi Fejlesztési és Vagyongazd. Zrt.	működési támogatás	109 031 685
3.	Protheus Holding Zrt.	működési támogatás	40 200 000
4.	Protheus Holding Zrt.	felhalmozási támogatás 2 db elektromos autó	20 000 000
5.	Gála Szervező Iroda	támogatás/magyar-orosz kapcsolatok erősítése	10 000 000
6.	Dc Dunakom Zrt.	működési támogatás	4 579 828
7.	Paks Sárgódöntéri Présház Tulajd.Egyes.	támogatás/Siller fesztivál/2019.év	10 753 949
	ÖSSZESEN:		204 565 462

a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	B.J. paksi lakos	első lakáshoz jutó támogatása	600 000
2.	B.T. paksi lakos	első lakáshoz jutó támogatása	600 000
3.	S.J-né paksi lakos	helyi támogatás	600 000
4.	R.M.M. paksi lakos	helyi támogatás	600 000
5.	Gy.M-né paksi lakos	helyi támogatás	600 000
6.	J.G. paksi lakos	helyi támogatás	300 000
7.	T.I-né paksi lakos	helyi támogatás	300 000
8.	B.T. paksi lakos	helyi támogatás	600 000
9.	M.A. paksi lakos	lakhatást veszélyeztető támogatás	250 000
10.	S.É. paksi lakos	munkáltatói kölcsön	500 000
11.	sikeres pályázók	Bursa Hungarica ösztöndíj folyósítás	0
	ÖSSZESEN:		4 950 000

a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Kapott összeg
1.	DC.Dunakom Zrt.	működési támogatás	571 253 405
2.	Kiszl Hajózási Kft.	kompok, révek felújításának támogatása	8 274 000
	ÖSSZESEN:		579 527 405

13. tájékoztató tábla

a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

(külön soron)		forintban	
Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	PAKSI SPORTEGYESÜLET	sportfeladatok ellátása	482 118 000
2.	PAKSI SPORTEGYESÜLET	létesítmény fenntartás	135 117 000
3.	CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS KÖZPONT	éves támogatás	212 212 000
4.	DUNAKÖMLŐDI SPORTEGYESÜLET	működési költségek	11 492 000
5.	PAKSI REFORMÁTUS EGYHÁZ	működési költségek	1 500 000
6.	PAKSI KATOLIKUS EGYHÁZ	működési költségek	1 500 000
7.	PAKSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ	működési költségek	1 500 000
8.	DUNAKÖMLŐDI KATOLIKUS EGYHÁZ	működési költségek	1 500 000
9.	BAPTISTA EGYHÁZ	működési költségek	750 000
10.	PAKSI KATOLIKUS EGYHÁZ	felújítási költségek támogatása	7 500 000
11.	PAKSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ	felújítási költségek támogatása	7 500 000
12.	VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB	programokat segítő, és műk.költségek	2 274 000
13.	DUNAKÖMLŐDI NYUGDÍJAS KLUB	programokat segítő, és műk.költségek	800 000
14.	TÜZVIRÁG TANEGYÜTTES	programokat segítő, és műk.költségek	18 394 000
15.	PARLAGFŰ ALAPÍTVÁNY	programokat segítő, és műk.költségek	2 500 000
16.	GYAPA DERBY SPORTEGYESÜLET	működési költségek	1 800 000
17.	PAKSI POLGÁRŐR EGYESÜLET	közbiztonság javítása érdekében támog.	1 500 000
18.	ATOMERŐMŰ SPORTEGYESÜLET	sportfeladatok ellátása	200 000 000
19.	LÉZER KFT	Gastroblues Fesztivál támogatása	15 000 000
20.	PAKSI KÉZILABDA SE	működési költségek	2 000 000
21.	R.L. paksi lakos	Védett épületek támogatása	1 000 000
22.	CS-B.I.	letelepedési támogatás	750 000
23.	SZ.D.	letelepedési támogatás	750 000
24.	B.B.	letelepedési támogatás	750 000
25.	P.D.	letelepedési támogatás	750 000
26.	R.SZ.	letelepedési támogatás	750 000
27.	I.L.	letelepedési támogatás	750 000
28.	V.CS.	letelepedési támogatás	750 000
29.	L.Á.	letelepedési támogatás	750 000
30.	S.B.	letelepedési támogatás	750 000
31.	L.M.	letelepedési támogatás	750 000
32.	V.D.	letelepedési támogatás	750 000
33.	B-né G.K.	letelepedési támogatás	750 000
34.	R.N.	letelepedési támogatás	750 000
35.	F-né T.K.	letelepedési támogatás	750 000
36.	A.B.	letelepedési támogatás	750 000
37.	CS.R.	letelepedési támogatás	750 000
38.	B.J.J.	letelepedési támogatás	750 000
39.	H.N.	letelepedési támogatás	750 000
40.	H-né S.E.	letelepedési támogatás	750 000
41.	H.M.	letelepedési támogatás	750 000
42.	K.A.	letelepedési támogatás	750 000
43.	S.J.	letelepedési támogatás	750 000
44.	B.J.	letelepedési támogatás	750 000
45.	T.M.	letelepedési támogatás	750 000
46.	K.CS.	letelepedési támogatás	750 000
47.	P.D.M.	letelepedési támogatás	750 000
48.	T.M.	letelepedési támogatás	750 000
49.	SZÜLETETT GYERMEK	életkezdési támogatás	4 130 000
50.	Splendor Bt (Dr Vadász, Dr Csuta)	orvosok támogatása	2 000 000
51.	Dr B Bt (Dr Bátai Mária)	orvosok támogatása	809 895
52.	MC-MED Bt (Dr Czigler Csaba)	orvosok támogatása	1 000 000
53.	Dr Bene Zsuzsanna	orvosok támogatása	687 009
54.	Benexpert (Dr Juhász Katalin)	orvosok támogatása	1 000 000
55.	Mediszi Kft. (Dr Szilágyi Szabolcs)	orvosok támogatása	613 717
56.	TUTIMED Kft. (Dr. Lendvai-Sztanu Krisztina)	orvosok támogatása	1 000 000
57.	Geomedora Kft. (Puskásné Dr. Szócs Teodóra)	orvosok támogatása	1 000 000
58.	Kéri-Dent Kft. (Dr.Vékás Júlia)	orvosok támogatása	1 000 000
59.	Kéri-Dent Kft. (Dr.Grosan Timea)	orvosok támogatása	1 000 000
60.	Kéri-Dent Kft. (Dr.Grosan Timea)	orvosok támogatása 2018. évi	178 570
61.	Meduke Kft (Dr Farkas Edina)	orvosok támogatása	645 209
62.	Alisca Dent (Dr Gál Gábor)	orvosok támogatása	1 000 000
63.	Dr Barok József	orvosok támogatása	1 000 000
64.	Simonné Tajdina Julianna	orvosok támogatása	807 031
ÖSSZESEN:			1 146 078 431

13. tájékoztató tábla

a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Humánpolitikai Bizottság		forintban	
Sorszám	Pályázó neve	Tárgy	kapott összeg
1.	Aranyhal Waldorf Pedagógiai Egyesület	Művészeti eszközökkel egybekötött műhelymunka szervezése és lebonyolítása Dunakömlődön	46 400
2.	Csillag Show-Tánc Egyesület	STARLIGHT COMPETITION néven nemzetközi táncverseny szervezése	640 000
3.	Csillag Show-Tánc Egyesület	Táncszínházi produkció készítése vendégkoreográfus megbízásával	320 000
4.	Csillag Show-Tánc Egyesület	Decemberi táncszínházi produkció	792 000
6.	dr. Magyar Imre Egészségügyi Alapítvány	Előadás és bournout tréning megtartása PGYK dolgozói részére	750 000
7.	dr. Magyar Imre Egészségügyi Alapítvány	Szakmai továbbképzés	54 800
8.	Együtt a hátrányos helyzetű emberekért Egyesület	Sportbemutató - labdarúgás, ökölvívás, tenisz, asztalitenisz	230 000
9.	Együtt a hátrányos helyzetű emberekért Egyesület	TANULJ TOVÁBB! elnevezésű nap	100 000
10.	Emberebb Embert Magyarabb Magyarot Egyesület	104. sz. Bethlen Gábor Cserkészcsapat első önálló tábora	250 000
11.	Erdélyi Magyarok TM-i Közh.Egyesülete	IV. Puliszka Fesztivál megszervezése	650 000
12.	Erdélyi Magyarok TM-i Közh.Egyesülete	„Magyar Szórvány Napja” – Adventi készülődés Székely módra	300 000
13.	Főnix Táncgyesület	Gálaműsor szervezése	64 000
14.	Főnix Táncgyesület	Szabaddós programok szervezése, mikulásnap, karácsony megünneplése	296 000
15.	Gyermeinkért. Jövőnkért Alapítvány	Magyar Anita kisiskolásoknak szóló versekötetnek megjelentetése	400 000
16.	Gyermekekért Alapítvány	Csoport terápiai kezelések foglalkozással élő, tartós beteg, SNI-s gyermekek szüleinek	200 000
17.	Gyermekekért Alapítvány	Fejlesztő programok tartós beteg gyermekeknek	46 000
18.	Gyermekekért Alapítvány	„Iarkabarka” családi program foglalkozással élő és SNI-s gyermeket nevelő családok részére	347 000
19.	Gyermekekért Alapítvány	Nyári tábor foglalkozással élő és sajátos nevelési igényű gyerekek részére	735 000
20.	II.Rákóczi Ferenc ÁI. Iskola Alapítvány	Jubileumi gálaműsor szervezése	160 000
21.	II.Rákóczi Ferenc ÁI. Iskola Alapítvány	Horgásztábor	165 000
22.	II.Rákóczi Ferenc ÁI. Iskola Alapítvány	Társasjáték szakkör működéséhez eszközvásárlás	80 000
23.	Kvint Egyesület	Meseregény című könyv kiadása	400 000
24.	Legyen a Duna Igazi Közgyűnk Közh.Egy.	2 napos kerékpáros és dunai vízitúra szervezése	100 000
25.	Mesevár Alapítvány az Ifjúság úti Óv	Mesevár mese című mesekönyv kiadása	488 000
26.	Mesevár Alapítvány az Ifjúság úti Óv	Előadói díj	20 000
27.	Millenium Aranycsapat 2000 Alapítvány	Labdarúgó torna szervezése	136 000
28.	Millenium Aranycsapat 2000 Alapítvány	Labdarúgó kapus tábor szervezése	300 000
29.	Művészetekért Egyesület	XXII. Országos Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivál és Tehetségkutató megrendezése	250 000
30.	Művészetekért Egyesület	X. Országos Dobtábor megrendezése	250 000
31.	Nagycsaládosok Paksi Egyesülete	Sportnap szervezése	84 000
32.	Nagycsaládosok Paksi Egyesülete	Kirándulása az egyesület tagjai számára a Sobri Jóska Élményparkba	275 000
33.	Paks Erőemelő Club	Verseny terembérlés	70 000
34.	Paks Erőemelő Club	Erőemelő verseny szervezése	50 000
35.	Paks és Környéke Mentéséért" Közalapítvány	Mentéshez kapcsolódó technikai eszköz beszerzése ("LUCAS 3" melkasi kompressziós készülék)	3 700 000
36.	Paks Városi Vegyeskar Egyesület	Adventi koncert megszervezése 2019.	328 000
37.	Paks Városi Vegyeskar Egyesület	Adventi koncert megszervezése 2018.	40 000
38.	Paksi CELŐKE Ijász Sportegyesület	Saxton T. Pope Ijászverseny megrendezése	200 000
39.	Paksi CELŐKE Ijász Sportegyesület	Országos Ijász verseny szerv.	80 000
40.	Paksi Fogat Sport Egyesület	Lovas napok szervezése és lebonyolítása	580 000
41.	Paksi Képtár Egyesület	A Paksi Képzőművészeti Isk. nyári alkotótáborának megrendezése 2019-ben	300 000
42.	Paksi Képtár Egyesület	Makó András új alkotásainak támogatása	60 000
43.	Paksi Képtár Egyesület	A Paksi Képzőművészeti Iskola munkájához anyagok, eszközök vásárlása	160 000
44.	Paksi Képtár Egyesület	Ritter János retrospektív kiállításának és katalógusának elkészítése	232 000
45.	Paksi Kertbarátok Egyesülete	"Adventi készülődés jegyében 2019"	100 000

46.	Paksi Kertbarátok Egyesülete	Tök jó! Nap szervezése	150 000
47.	Paksi Kertbarátok Egyesülete	2019. május 15-18. Város Napján való szereplés	100 000
48.	Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület	Sváb táncok színpadra állítása	160 000
49.	Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület	A viselet napja. FLASH MOB, ahol a résztvevők viseletben jelennek meg. Táncbéli program	200 000
50.	Paksi Reform Főzőklub Egyesület	Nyílt nap szervezése hátrányos helyzetűek, gyermekek, diákok részére	185 000
51.	Paksi Romák Szébb Jövőért Egyesülete	Sport és Szabadidő nap szervezése	105 000
52.	Paksi Romákért Közhasznú Egyesület	Előadás a drogvédelemről és a káros szenvedélyekről	200 000
53.	Paksi Romákért Közhasznú Egyesület	Rendezvény szervezése a roma hagyományok bemutatása céljából	200 000
54.	Paksi Röplabda Klub	Rendezvény szervezés	30 000
55.	Paksi Röplabda Klub	Városi nyílt bajnokság, Volley kupa, 30 éves a Paksi Röplabda Klub megeml. torna, Deák kupa	200 000
56.	Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület	Hagyományos táncbör megrendezése, valamint Folk kocsmá megrendezése Pakson	200 000
57.	Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület	Táncbör szervezése	250 000
58.	Paksi Többszínű Roma Egyesület	Roma hagyományőrző és kulturális rendezvény: főzés és zenekarok fellépése	96 000
59.	Paksi Többszínű Roma Egyesület	Kirándulás a Gemenci erdőbe hátrányos helyzetű és roma gyerekek részére	114 000
60.	Paksi Többszínű Roma Egyesület	Hagyományőrző rendezvény	30 000
61.	Paksi turizmusért Egyesület	Cukorbetegség a családban: tájékoztató hét szűresi nappal, motivációs elemekkel	100 000
62.	Paksi turizmusért Egyesület	XII. Primás Táncbör és kézműves foglalkozások a gyapjai művelődési házban	195 000
63.	Paksi Twirling Sport Egyesület	Táncbör önálló est megrendezése	200 000
64.	Paksi Twirling Sport Egyesület	Twirling táborok szervezése	210 000
65.	Paksi Úszó Club	Úszóedzés tömegsport szinten	180 000
66.	Pro Artis Egyesület	III. Nyári Táncbör a Pro Artis Művészeti Iskola növendékei részére	172 000
67.	Pro Artis Egyesület	III. Paksi Népzenei Szaktábor	144 000
68.	Pro Artis Egyesület	Új képzőművészeti alkotások létrehozása fiatal tehetségek bemutatkozásával	170 000
69.	Társastánc a Paksi Diákéletért Al.	Őszi-téli táncbör rendezése	208 000
70.	Társastánc a Paksi Diákéletért Al.	4 alkalmas táncos délután a szabadidő hasznos eltöltésére családoknak	192 000
71.	Tehetség Művészeti Alapítvány	Őrkői cigányműveltség koreográfia szakmai költségeire	700 000
72.	Test-Lélek Harmónia Egyesület	Ismerető és ismerkedő program szervezése a környezetünkben élő nemzetiségek szokásairól, ünnepeiről	95 000
73.	Veled is törődünk Egyesület	Színházlátogatás 30 fő részére	100 000
74.	Veled is törődünk Egyesület	Paksi Városi Múzeum meglátogatása idősek részére kiskorúakkal	350 000
75.	Veled is törődünk Egyesület	Készségfejlesztő eszközök biztosítása kerekesszéket használó személyek részére	100 000
76.	Veled is törődünk Egyesület	Demencia szimulációs érzékenyítő program szociális és egészségügyi dolgozók részére	135 000
77.	Veled is törődünk Egyesület	Képzés a problémamegoldó, stresszkezelő, kommunikációs készség fejlesztésével	456 000
78.	Veled is törődünk Egyesület	Lovaskocs kirándulás az Ürgemezőre az idősek, a demenciával élők és fogyatékosok részére	70 000
79.	Vitorlás Sportért Egyesület	Vitorlás gyermek és ifjúsági tábor szervezése Domboriban	250 000
	Összesen:		21 076 200

a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Közbiztonsági, Ifjúsági-Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

Sorszám	Pályázó neve	Tárgy	kapott összeg
1.	Csámpai Lovassport Egyesület		60 000
	Összesen:		60 000

13. tájékoztató tábla

a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Gazdasági Bizottság			forintban
Sorszám	Pályázó neve	Tárgy	kapott összeg
1.	Nagycsaládosok Paksi Egyesülete	Kirándulás ktg	200 000,00
2.	Nagycsaládosok Paksi Egyesülete	Kirándulás ktg	67 240,00
3.	ÖKO Munkacsoport Alapítvány	Program szervezés	89 000,00
4.	ÖKO Munkacsoport Alapítvány	Vetélkedő, Ültess fát, rajzpályázat	500 000,00
5.	Veled is törődünk Egyesület	Levegőtörtlenítő gép vásárlás	378 000,00
6.	Veled is törődünk Egyesület	Madáretetők kész, kihelyezés	35 000,00
Összesen			1 269 240

a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Nagyadózói céltartalék felhasználása			
Sorszám	Pályázó neve	Tárgy	kapott összeg
1.	Aranyhal Waldorf Egyesület	Működési ktg	1 610 000
2.	Atomerőmű Sportegyesület	Működési ktg	2 859 777
3.	Csillag Show-Tánc Egyesület	Működési ktg	335 162
4.	DEMETER Egyesület	Működési ktg	500 000
5.	Együtt a Parlagfű ellen Alapítvány	Működési ktg	915 865
6.	Gyermekmosoly Alapítvány	Működési ktg	150 000
7.	Gyermekparadicsom Alapítvány	Működési ktg	140 000
8.	Hétszínvirág Alapítvány	Működési ktg	140 000
9.	II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Alapítvány	Működési ktg	500 000
10.	Lépünk együtt Alapítvány	Működési ktg	145 000
11.	Mesevár Alapítvány	Működési ktg	531 000
12.	Művészetekért Egyesület	Működési ktg	747 271
13.	Napsugár Alapítvány	Működési ktg	140 000
14.	Óvodánkért Gyermekünkért Alapítvány	Működési ktg	140 000
15.	Paks Vegyeskar Egyesület	Működési ktg	94 951
16.	Paksi Kertbarátok Egyesülete	Működési ktg	500 000
17.	Vak Bottyán Tehetséggondozó Alapítvány	Működési ktg	204 965
Összesen			9 653 991

a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása			
Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	Aranyhal Waldorf Pedagógiai Egyesület	támogatás	500 000
2.	Farkaskő Noszvajai Barlang Művésztelep Egy.	támogatás	400 000
3.	Főnix Táncegyesület	támogatás	400 000
4.	Mancsos Segítőtársaink Ter.és Okt.Al.	támogatás	500 000
5.	Önzetlenül Segítők Paksi Nonprofit Al.	támogatás	600 000
6.	Örökifjú Táncegyesület Alapítvány	támogatás	607 400
7.	Rákóczi Szövetség	támogatás	400 000
8.	Szilárd Leo Tehetséggondozó Alapítvány	támogatás	300 000
Összesen			3 707 400

a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	Paksi lakosok	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása	53 804 074
2.	Paksi lakosok	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása	5 260 958
Összesen			59 065 032

a 2019. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	PROTHEUS Smart Grid Project for Paks	működési és felhalmozási támogatás	67 357 433
2.	OVI-Sport Közhazsnú Alapítvány	Nemzeti Ovi-Sport program támogatása	4 500 000
Összesen			71 857 433

Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

			forintban
S.SZ.	név	tárgy	kapott összeg
1.	Noszmüller Gábor tűzoltó	jutalom	58 823
2.	Füredi Ferenc tűzoltó	jutalom	58 823
3.	Veréb Attila tűzoltó	jutalom	58 823
4.	NAV	szociális hozzájárulási adó	34 410
5.	Analit Utazásszervező Kft.	Nagy Marcell fotópályázat moszkvai utazás repülőjegy	99 900
6.	Fővárosi Állat- és Növénykert	Határok nélkül táborozás 47 db belépőjegy	94 000
7.	PÉ-ME Kft.	Határok nélkül táborozás ruhafesték	2 700
8.	Elevenpark Kft.	Határok nélkül táborozás 50 db belépőjegy	125 000
9.	Balaton-Parti Kft.	Határok nélkül táborozás 51 db strand belépőjegy	20 400
10.	Balaton-Parti Kft.	Határok nélkül táborozás 51 db strand belépőjegy	20 400
11.	Balaton-Parti Kft.	Határok nélkül táborozás 51 db strand belépőjegy	20 400
12.	Balaton-Parti Kft.	Határok nélkül táborozás 51 db strand belépőjegy	20 400
13.	Szegedi Miniszínház	Határok nélkül táborozás színházjegy	35 000
14.	Nemzeti Cirkuszművészeti Központ	Határok nélkül táborozás cirkuszjegy	108 520
15.	Csodák Palotája Nonprofit Kft.	Határok nélkül táborozás 49 db belépőjegy	122 500
16.	Első Aquapark Kft.	Határok nélkül táborozás belépőjegy	222 320
17.	Balaton Hajózási Zrt.	Határok nélkül táborozás 59 db hajójegy	108 540
18.	Manng Georg Kft.	Nagycsaládosok rendezvénye terembérllet	190 500
19.	Tereánszki András	Katasztrófavédelmi Verseny serleg felirattal	10 920
20.	Wollner Ferenc	Katasztrófavédelmi Verseny pogácsa	12 000
21.	Wollner Ferenc	Katasztrófavédelmi Verseny ásványvíz	4 250
22.	TESCO Global Zrt.	Katasztrófavédelmi Verseny ajándékutalvány	72 000
23.	Korall Üzletlánc	pohárkészlet PM titkárságra	2 835
24.	Show-Tár Műsoriroda Kft.	zenei előadás Miklós Erika műsora	1 778 000
25.	ASE Sport Kft.	rendezvényszervezés Streetball Challenge torna	500 000
26.	JZ Entertainment Kft.	terembérllet	42 000
27.	Atomix Kft.	szállás Róka Ildikó	23 920
28.	Benedek József	személyszállítás Csillag Show Táncegyesület	40 000
29.	Manager Tour Kft.	repülőjegy Cagliari ESZI világbajnokság	140 000
30.	Paksi Életfa Idősek Otthona	étkezés nyári tábor	46 150
31.	Ad Astra Pirotechnika Kft.	tűzijáték 40 éves Paks Városa	317 500
32.	Asztalos Norbert	200 db póló "Szedd magad szemétszedési program"	380 000
33.	Dolce Art Kft.	koncert fűvós tábor	300 000
34.	CSJB Kft.	személyszállítás Titkársági osztály kirándulása	88 900
35.	Pramiss Kft.	reklám megjelenés Miss Alpok Adria	381 000
36.	Horfer Serleg Kft.	Paks zászló 10 db a paksi kikötőbe	144 018
37.	Főnix Táncegyesület	támogatás	400 000
38.	Önzetlenül Segítők Paksi Nonprofit Al.	támogatás	600 000
39.	Szilárd Leo Tehetséggondozó Alapítvány	támogatás	300 000
40.	Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egy.	támogatás	400 000
41.	Mancsos Segítőtársaink Ter.és Okt.Al.	támogatás	500 000
42.	Rákóczi Szövetség	támogatás	400 000
43.	Örökifjú Táncegyesület Alapítvány	támogatás	607 400
44.	Aranyhal Waldorf Pedagógiai Egyesület	támogatás	500 000
ÖSSZESEN			9 392 352

Összevont könyvviteli mérleg

15. tájékoztató tábla
ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Változás %
A	B	C	D	E
A/ I. Immateriális javak	01.	29 524	16 934	-42,64
A/II. Tárgyi eszközök	02.	22 708 953	26 614 622	17,20
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03.	2 107 698	776 811	-63,14
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	05.	24 846 175	27 408 367	10,31
B/I. Készletek	06.	1 720	2 802	62,91
B/II. Értékpapírok	07.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	08.	1 720	2 802	62,91
C/I. Lekötött bankbetétek	09.			
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10.	4 826	416	-91,38
C/III. Forintszámlák	11.	5 123 955	12 717 473	148,20
C/IV. Devizaszámlák	12.	50 736	77 717	53,18
C) PÉNZESZKÖZÖK	13.	5 179 517	12 795 606	147,04
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	14.	130 796	100 957	-22,81
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	15.	190 924	2 449 078	1 182,75
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	16.	153 453	99 919	-34,89
D) KÖVETELÉSEK	17.	475 173	2 649 954	457,68
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18.	26 031	-31 944	-222,72
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19.	50 652	21 089	-58,36
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20.	30 579 268	42 845 874	40,11
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	21.	26 153 365	26 153 365	0,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	22.	-1 631 972	-1 631 972	0,00
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23.	2 919 001	2 919 001	0,00
G/IV. Felhalmozott eredmény	24.	-4 237 085	-2 137 347	-49,56
G/V. Mérleg szerinti eredmény	25.	2 099 738	978 158	-53,42
G) SAJÁT TŐKE	26.	25 303 047	26 281 205	3,87
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	27.	5 126	28 473	455,46
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	28.	231 433	242 097	4,61
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	29.	422 070	265 077	-37,20
H) KÖTELEZETTSÉGEK	30.	658 629	535 647	-18,67
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	31.			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	32.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	33.	4 617 592	16 029 022	247,13
FORRÁSOK ÖSSZESEN	34.	30 579 268	42 845 874	40,11

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről és forrásokról
2019.

15.1. tájékoztató tábla
ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Változás %
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	29 524	16 934	-42,64
II. Tárgyi eszközök	02.	22 708 953	26 614 622	17,20
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	20 625 055	22 429 180	8,75
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	9 746 520	9 768 393	0,22
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	9 421 774	11 149 024	18,33
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 456 761	1 511 763	3,78
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	1 086 525	1 037 115	-4,55
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	-768	-768	0,00
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 087 293	1 037 883	-4,54
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok	13.			
4. Beruházások, felújítások	14.	997 373	3 148 327	215,66
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	15.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	16.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	17.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	18.	997 373	3 148 327	215,66
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	19.			

III. Befektetett pénzügyi eszközök	20.	2 107 698	776 811	-63,14
1. Tartós részesedések	21.	2 107 698	776 811	-63,14
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	22.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	23.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	24.	2 107 498	776 811	-63,14
1.4. Üzleti tartós részesedések	25.	200		-100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	32.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	33.	24 846 175	27 408 367	10,31
I. Készletek	34.	1 720	2 802	62,91
II. Értékpapírok	35.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	36.	1 720	2 802	62,91
I. Lekötött bankbetétek	37.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38.	4 826	416	-91,38
III. Forintszámlák	39.	5 123 955	12 717 473	148,20
IV. Devizaszámlák	40.	50 736	77 717	53,18
C) PÉNZESZKÖZÖK	42.	5 179 517	12 795 606	147,04
I. Költségvetési évben esedékes követelések	43.	130 796	100 957	-22,81
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	44.	190 924	2 449 078	1 182,75
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45.	153 453	99 919	65,11
D) KÖVETELÉSEK	46.	475 173	2 649 954	457,68
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47.	26 031	-31 944	-222,72
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48.	50 652	21 089	-58,36
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49.	30 579 268	42 845 874	40,11

30 579 268

42 845 874

VAGYONKIMUTATÁS
2019. év

15.2. tájékoztató tábla
ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	26 153 365	26 153 365	0,00
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-1 631 972	-1 631 972	0,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 919 001	2 919 001	0,00
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 237 085	-2 137 347	-49,56
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	2 099 738	978 158	-53,42
G) SAJÁT TŐKE	07.	25 303 047	26 281 205	3,87
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 126	28 473	455,46
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	231 433	242 097	4,61
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	422 070	265 077	-37,20
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	658 629	535 647	-18,67
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	4 617 592	16 029 022	247,13
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14.	30 579 268	42 845 874	40,11

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

15.3. tájékoztató tábla
ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	3 252	1 749 238
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	346	12 596
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	54 557	350 496
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	20 334	1 772 521
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	20 253	1 723 401
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	1	19 672
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	80	29 448
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.	16	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.	49 865	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	102 317	
Képzőművészeti alkotás	19.	312	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			3 884 851

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2019.

15.4. tájékoztató tábla
ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

MARADVÁNYKIMUTATÁS16. tájékoztató tábla
forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 837 655 281
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 959 183 736
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7 878 471 545
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 798 249 666
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 030 082 587
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 768 167 079
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 646 638 624
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 646 638 624
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 565 647 011
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 080 991 613
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2019. évi maradvány alakulása

16.1. tájékoztató tábla
forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Költségvetési maradvány többlet(+)	Intézményt megillető maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
					Jóváhagyott		
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Paksi Gyógyászati Központ	36 734 868			36 734 868		36 734 868
2.	Paksi Életfa Idősek Otthona	7 105 671			7 105 671	1 805 031	5 300 640
3.	Paksi Bóbita Bölcsőde	4 072 767	3 109 448		963 319	963 319	
4.	Paksi Napsugár Óvoda	234 530	234 530				
5.	Paksi Benedek Elek Óvoda	1 222 664	1 222 664				
6.	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	3 545 860	1 625 039		1 920 821	1 920 821	
7.	Paksi Városi Múzeum	7 042 420	3 529 301		3 513 119	564 736	2 948 383
8.	Paksi Polgármesteri Hivatal	4 039 370	4 039 370				
9.	Paks Város Önkormányzata	12 582 640 474		13 760 352	12 596 400 826	6 560 393 104	6 036 007 722
Összesen:		12 646 638 624	13 760 352	13 760 352	12 646 638 624	6 565 647 011	6 080 991 613
		12 646 638 624				6 565 647 011	6 080 991 613

2019. évi költségvetési maradvány felhasználás

16.2 tájékoztató tábla

Javaslat Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználására

forintban

Megnevezés	szerződéssel lekötött	szabadon felhasználható
önkormányzat	0	31 954 826
önkormányzati kiadások		31 954 826
városüzemeltetés	62 887 000	0
Földutak karbantartása	3 178 000	
Paksi gyerekek szállítása (Volán veszteségkiegyenlítés)	55 000 000	
Nem csatornázott településrészek szennyvízell száll. díja	4 709 000	
tartalékok	8 459 000	0
KISEB támogatás	119 000	
Humánpolitikai Bizottság támogatása	960 000	
PM keret	180 000	
Pályázati tartalék	7 200 000	
beruházás		93 100 000
Új uszoda és élményfürdő építése engedélyezési tervének elkészítése		93 100 000
2020. évi költségvetésben tervezett maradvány	6 489 047 104	5 910 952 896
Összesen	6 560 393 104	6 036 007 722
	6 560 393 104	6 036 007 722

Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása

17. tájékoztató tábla
ezer forintban

Társaság megnevezése	2019.							
	alaptőke, jegyzett tőke	önkormányzat részesedése	saját tőke	saját tőke aránya a jegyzett tőkéhez	önkormányzati részesedés bekerülési értéke	értékvesztés	önkormányzati részesedés változása	
							növekedés	csökkenés
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.	5 000	5 000	73 438	1468,76%	3 000		0	
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	403 770	376 710	237 604	58,85%	351 340	144 580	28 990	
Telepaks Médicentrum Nonprofit Kft.	50 000	50 000	38 139	76,28%	50 000	11 860	0	
Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	40 000	40 000	1 530 000	3825,00%	191 250		0	1 338 750
DC.Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt.	180 000	180 000	253 677	140,93%	328 000		148 000	
Alapítványi Iskolák Dél-Dunántúli Regionális Szakképzés	3 000	270	812	27,07%	0		0	270
MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.	5 800 000	200	5 875 005	101,29%	0		0	200
Paksi Hulladékgazdálkodási Kft.	13 000	6 490	7 718	59,37%	6 490	2 856	0	20 250
Protheus Fejlesztő és Szolgáltató Zrt.	46 000	30 000	15 747	34,23%	2 250	1 223		
Protheus Holding Zrt.	5 000	5 000	4 142	82,84%	5 000			
ÖSSZESEN	6 545 770	693 670	8 036 282	122,77%	937 330	160 519	176 990	1 359 470

Összevont eredménykimutatás

18. tájékoztató tábla
ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	01.	7 578 198	8 707 143	14,90
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	02.	425 926	455 544	6,95
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	03.	67 112	80 740	20,31
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	04.	8 071 236	9 243 427	14,52
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	05.			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	06.			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	07.			
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	08.	1 031 754	1 100 768	6,69
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	09.	670 338	933 208	39,21
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10.	481 830	830 578	72,38
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11.	1 946 226	75 032	-96,14
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	12.	4 130 148	2 939 586	-28,83
10 Anyagköltség	13.	247 472	250 236	1,12
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14.	2 215 046	1 973 970	-10,88
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15.			
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16.	74 380	90 147	21,20
IV. Anyagjellegű ráfordítások	17.	2 536 898	2 314 353	-8,77
14 Bérköltség	18.	1 531 954	1 846 737	20,55
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19.	418 760	312 094	-25,47
16 Bérjárulékok	20.	438 459	432 496	-1,36
V. Személyi jellegű ráfordítások	21.	2 389 173	2 591 327	8,46
VI. Értékcsökkenési leírás	22.	1 007 684	978 680	-2,88
VII. Egyéb ráfordítások	23.	4 170 016	5 163 767	23,83
A.) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	24.	2 097 613	1 134 886	-45,90

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25.			
18 Részesedésből szárm. eredményszeml.bevét. árf.nyer.	26.			
19 Befektetett pü. eszk. szár.eredményszeml.bevétel	27.		130	
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28.	9	201	2 133,33
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29.	6 210	2 959	-52,35
- ebből lek.bankbetét árfolyamnyeresége	30.			
- ebből egyéb pénzeszk. árfolyamnyeresége	31.			
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	32.	6 219	3 290	-47,10
22 Részesed. származó ráford. árfolyamvesztések	33.			
23 Befekt.pü.eszk.szárm.ráford.árfolyamvesztés	34.		2 145	
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35.			
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	36.	3 840	156 754	3 982,14
- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése	37.			
- ebből kincstáron kívüli Ft és dev. szla értékvesztés	38.			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	39.	254	1 119	340,55
- ebből lek.bankbet.mérl.ford.nem realiz.nyeresége	40.			
- ebből peszk.mér.ford.nem realiz.nyeresége	41.			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	42.	4 094	160 018	3 808,60
B.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE	43.	2 125	-156 728	-7 475,44
C.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	44.	2 099 738	978 158	-53,42

2099738

978158