

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. november 11-i ülésének
4. napirendi pontja

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

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a és Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet hatodik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indoklása:

- A Kormány 1554/2020.(VIII.25.) Korm. határozata a paksi labdarugó sportlétesítmény fejlesztésének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításának átvezetése a rendelet- tervezeten.
- Többletbevételek és az elmaradt bevételek rendezése előirányzatonként.
- Koronavírus elleni védekezés tartalékának átvezetése.
- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2020. október 28-ig kiközölt előirányzatait mutatjuk be az előterjesztésben.
- A felhalmozási céltartalékból, a részönkormányzati tartalékból, a választókerületi tartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten.
- A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2020. október 28-ig történt kötelezettségvállalásokat az 5.2 tájékoztató tábla tartalmazza kiemelt előirányzatonként.
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetés hatodik módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2020. október 30.




Szabó Péter
polgármester

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

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

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

1. §

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

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

a) költségvetési bevételek előirányzatát	15.134.008 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	27.740.287 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	-12.606.279 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 796.064 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 11.810.215 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	13.866.639 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	1.260.360 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	29.000.647 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	29.000.647 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Rendelet 3. § (11) bekezdésében említett 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(8) A Rendelet 3. § (12) bekezdésében említett 8.1. melléklet helyébe jelen rendelet 8.1. melléklete lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

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

„Az önkormányzat a kiadások között 76.132 ezer forint általános és 145.540 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	221.672 ezer forint
a) Általános tartalék	76.132 ezer forint
b) Céltartalékok	145.540 ezer forint
ba) működési céltartalékok	55.115 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	1.738 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	12.465 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	12.120 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	9.425 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
koronavírus elleni védekezés tartaléka	18.367 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	90.425 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	22.714 ezer forint
felhalmozási céltartalék	41.464 ezer forint
választókerületi tartalék	26.247 ezer forint”

5. §

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

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

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

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

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

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2020. október 30.

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

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

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020 . -án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

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

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-2.573	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: +342 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +342 e Ft (MÁK kiközlés alapján bérkompenzáció) 1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: +2.275 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +2.275 e Ft (MÁK kiközlés alapján feladatalapú támogatás) 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: -9.949 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -9.949 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék és feladatalapú támogatás elvonása) 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +1.789 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.789 e Ft (MÁK kiközlés alapján kulturális pótlék) 1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +2.970 e Ft - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás: +2.970 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +2.970 e Ft (közmunka-program bevétele)
1.2. Közhatalmi bevételek	+765.000	1.2.1. Helyi adók: +765.000 e Ft - vagyoni típusú adók: +90.000 e Ft (építményadó többlet bevétele) - termékek és szolgáltatások adói: +675.000 e Ft (iparűzési adó többlet bevétele)
1.3. Működési bevételek	-54.480	1.3.5. Tulajdonosi bevételek: -20.000 e Ft (bérleti díjak elmaradása a COVID miatt) 1.3.6. Ellátási díjak: -17.000 e Ft (étkezési díjak elmaradása a COVID miatt)

		1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérülése: -17.480 e Ft
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+150.000	2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +150.000 e Ft - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatások: +150.000 e Ft (Stadion fejlesztésére)
2.2. Felhalmozási bevételek	-247.985	2.2.2. Ingatlanok értékesítése: -247.985 e Ft
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+609.962	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+161.736	1.1 Személyi juttatások: +11.000 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +3.897 e Ft 5. tájékoztató tábla: önkormányzat +345 e Ft (Díjak: +345 e Ft) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés +3.552 e Ft (mezőőri szolgálat: +7 e Ft bérkompenzáció, közmunkaprogram: +2.700 e Ft; vgazd. egyéb feladatok: +225 e Ft, nem lakáscélú bérlemények üzemeltetése: +620 e Ft átvezetés dologi kiadásról) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +2 e Ft (bérkompenzáció) 9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: + 7.101 e Ft (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +2.178 e Ft 9.1 melléklet (Önkormányzat): +1.076 e Ft 8.1. melléklet: Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése: +500 e Ft (átvezetés beruházási sorról) 5. tájékoztató tábla: önkormányzat +56 e Ft (Önk. igazgatás: +1 e Ft, Díjak: +55 e Ft) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: +520 e Ft (mezőőri szolgálat bérkompenzáció járuléka, vgazd. egyéb feladatok, nem lakáscélú bérlemények üzemeltetése, közmunkaprogram járuléka) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal) +1 e Ft (bérkompenzáció járuléka)

		9.3. melléklet-9.9 melléklet Intézmények: +1.101 e Ft (bérkompenzáció szociális ágazati pótlék és kulturális pótlék járuléka) 1.3 Dologi kiadások: +22.658 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +22.657 e Ft 6. melléklet: Beruházások: +84.639 e Ft (átvezetés beruházási sorról) 7. melléklet: Felújítás: +3.175 e Ft (átvezetés felújítási sorról) 8. melléklet: Pályázatok: -37.568 e Ft (PROTHEUS Smart Grid Project for Paks: -45.000 e Ft átvezetés pe. átadás sorra) Kápolna utcai bölcsőde felújítása: +7.432 e Ft átvezetés felújítási sorról) 8.1. melléklet: Fejezeti kezelésű támogatások: +6.690 e Ft (Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése: +5.060 e Ft; Elektromos töltőállomás létesítése: +1.630 e Ft) 5. tájékoztató tábla: önkormányzat: -4.588 e Ft (rendezvények: -5.020 e Ft, kommunikációs feladatok: +5.000 e Ft, nemzetközi kapcsolatok: -4.668 e Ft, díjak: +100 e Ft) 5. tájékoztató tábla: városüzemeltetés: -45.216 e Ft ((strand üz: +29.500 e Ft, vgzad: -28.950 e Ft, nem lakáscélú bérlemények üz: -725 e Ft, 2020. évi tervezések: -10.846 e Ft, Sárgödör téri fesztiválok: -10.000 e Ft átvezetések; költségvetési intézmények fenntartása: -24.195 e Ft vásárolt élelmezés levonása) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok: +15.525 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: +1.475 e Ft, részönkormányzatok tartaléka: -4.405 e Ft; általános tartalék felhasználása: +15.875 e Ft, koronavírus elleni védekezés tartaléka: +2.580 e Ft) 9.5. Paksi Bóbita Bölcsőde: -+1 e Ft (kerekítés) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +113.278 e Ft ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +10.438 e Ft 5. tájékoztató tábla szociális gondoskodás: +10.438 e Ft (Paksi Kistérségi Szociális Központ)
--	--	--

		bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék valamint feladatalapú támogatás visszavonása) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +102.840 e Ft 9.1. melléklet Önkormányzat: +102.840 e Ft 8. melléklet: Pályázatok: +45.000 e Ft (PROTHEUS Smart Grid Project for Paks átvezetés dologi kiadási sorról) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +10.000 e Ft (Sárgödör téri fesztiválok átvezetése dologi kiadási sorról) 5. tájékoztató tábla támogatások: +39.578 e Ft (PSE létesítmény fenntartás: +80.000 e Ft, Csengey D. Kult. Központ -40.422 e Ft, átvezetés felhalmozási kiadási sorra) 5.2. tájékoztató tábla tartalékok felhasználása: +8.262 e Ft (nagyadózó támogatás felhasználása) 1.18. Általános tartalék: +12.622 e Ft
2. Felhalmozási kiadások	+448.226	2.1. Beruházások: +469.146 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +469.146 e Ft 6. melléklet (Beruházások): -70.548 e Ft (átvezetés dologi kiadási sorra) 7. melléklet (Felújítások): +1.976 e Ft (átvezetés beruházási sorról) 8. melléklet Pályázatok: +170.000 e Ft (E-busz beszerzés, töltőállomással) 8.1. melléklet Fejezeti kezelésű támogatások: +150.330 e Ft (Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése: +150.000 e Ft; Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése: -5.560 átvezetés dologi kiadási sorra; Elektromos töltőállomás létesítése: -1.630 e Ft átvezetés dologi kiadási sorra; Paksi ivóvízhálózat rekonstrukciója: +7.520 e Ft) 5. tájékoztató tábla önkormányzat: +100.020 e Ft (meglévő részesedés növelése: +100.000 e Ft, rendezvények: +20 e Ft) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: +125.640 e Ft (átvezetések dologi és felújítási kiadási sorról) 5.2. tájékoztató tábla: tartalékok felhasználása: -8.272 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: -231 e Ft, átvezetés dologi kiadási sorra és 2020. évi tervezések sorra; részönkormányzatok tartalék

		felhasználása: -8.861 e Ft, átvezetés dologi kiadási sorra és Sánchegy u. útfelújítás sorra; koronavírus elleni védekezés: +460 e Ft, felhalmozási céltartalék: +360) 2.4. Felújítások: -15.227 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -15.227 e Ft 7. melléklet (Felújítások): +23.000 Ft (Sánchegy u. útfelújítás: + 20.898 e Ft, Szentháromság tér út-és közműfelújítás: +17.940 e Ft, átvezetések: -15.838 e Ft) 8. melléklet Pályázatok: -7.432 e Ft (Kápolna utcai bölcsőde felújítása, átvezetés dologi kiadási sorra) 5. tájékoztató tábla városüzemeltetés: -30.795 e Ft (átvezetés dologi és beruházási sorokra) 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: + 20.651 e Ft - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: + 20.651 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): + 20.651 e Ft 5. tájékoztató tábla Támogatások: +19.000 e Ft (Csengey D. Kult. Központ átvezetés működési c.pe. átadás sorról) 5. 2. tájékoztató tábla Tartalékok felhasználása: +1.651 e Ft (pályázati tartalék) 2.15. Céltartalék: -26.344 e Ft (nagyadózói céltartalék: -8.262 e Ft, részönkormányzati tartalék: -5.997 e Ft, koronavírus elleni védekezés: -3.040 e Ft, pályázati tartalék: -1.651 e Ft, választókerületi tartalék: -5.399 e Ft, felhalmozási céltartalék: -1.995 e Ft)
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+609.962	

Hatásvizsgálat

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

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

II. Gazdasági hatások:

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

III. Költségvetési hatások:

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

A polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2020. október 28-ig történt kötelezettségvállalásokat is tartalmazza kiemelt előirányzatokként.

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2020. október 28-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

IV. Környezeti hatások:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendeletének módosítása környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

V. Egészségi hatások:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendeletének módosítása egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

A rendelet elfogadásától környezeti, egészségi következmény nem várható.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendeletének módosítása – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.2	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.3	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.4	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
	1.tábla	Pénzügyi mérleg - Bevételek
	2.tábla	Pénzügyi mérleg - Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.1	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3.	melléklet	Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4.	melléklet	Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
8.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
8.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
9.1.2.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
	3.tábla	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.3.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva
	1.tábla	Bevételek
	2.tábla	Kiadások
9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.2.1.	melléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.2.2	melléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.3.1.	melléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.2	melléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.4.1.	melléklet	A Paks Életfa Idősek Otthona 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.2	melléklet	A Paks Életfa Idősek Otthona 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.5.1.	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.2	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.6.1.	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.2	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.7.1.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.7.2.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.8.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.8.1.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.8.2.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.9.1.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.2.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2018-2019-2020. évi mérlege
2.	tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)
4.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2020. évre
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként (5.1-5.5.)
6.	tájékoztató tábla	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
7.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
8.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2020. évi állami támogatása
9.	tájékoztató tábla	Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	10 152 817	10 255 320	10 963 267	6,90
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 677 735	2 861 238	2 858 665	-0,09
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 672	2 014	20,45
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	441 662	474 702	476 977	0,48
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	543 996	655 793	645 844	-1,52
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 351	43 227	45 016	4,14
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 817	4 817	0,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		13 760	13 760	0,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 665 726	1 667 267	1 670 237	0,18
1.1.10.	- ebből EU támogatás	932 702	932 702	932 702	0,00
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	578 176	578 176	578 176	0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	112 221	2,72
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	44 277	44 277	44 277	0,00
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	1 320	2 861	2 861	0,00
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 650 800	6 569 800	7 334 800	11,64
1.2.1.	Helyi adók	6 562 000	6 562 000	7 327 000	11,66
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 962 000	1 962 000	2 052 000	4,59
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	4 600 000	5 275 000	14,67
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800	2 800	0,00
1.3.	Működési bevételek	770 311	770 311	715 831	-7,07
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	51 939	51 939	51 939	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	130 384	130 384	130 384	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	87 792	87 792	87 792	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	147 470	147 470	127 470	-13,6
1.3.6.	Ellátási díjak	193 115	193 115	176 115	-8,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 011	121 011	121 011	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	27 600	27 600	10 120	-63,3
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	11 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	53 971	53 971	53 971	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	53 971	53 971	53 971	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	3 146 794	4 268 726	4 170 741	-2,30
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 512	2 854 512	3 004 512	5,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 704 512	2 854 512	3 004 512	5,3
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		150 000	300 000	100,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	247 985	1 215 917	967 932	-20,39
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	247 985	1 215 917	967 932	-20,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194 297	198 297	198 297	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 916	17 916	17 916	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176 381	180 381	180 381	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 299 611	14 524 046	15 134 008	4,20

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	12 400 000	12 646 639	12 646 639	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 400 000	12 646 639	12 646 639	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 220 000	1 220 000	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 220 000	1 220 000	0,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	12 400 000	13 866 639	13 866 639	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	25 699 611	28 390 685	29 000 647	2,15

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	11 103 479	11 597 595	11 759 331	1,39
1.1.	Személyi juttatások	2 519 458	2 590 277	2 601 277	0,42
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 620	501 405	503 583	0,43
1.3.	Dologi kiadások	4 328 448	4 670 430	4 693 088	0,49
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 840	73 840	73 840	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 652 113	3 698 133	3 811 411	3,06
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	1 033 859	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	14 760	14 760	0,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	460 901	504 677	515 115	2,07
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 157 353	2 144 837	2 247 677	4,79
1.18.	Általános tartalék	40 000	63 510	76 132	19,87
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	14 555 772	15 532 730	15 980 956	2,89
2.1.	Beruházások	9 124 352	7 703 499	8 172 645	6,09
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 056 004	2 066 874	2 236 874	8,22
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	55 067	165 067	265 067	60,58
	Részesedések beszerzése	3 000	3 000	3 000	0,00
2.4.	Felújítások	5 000 290	5 389 603	5 374 376	-0,28
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	854 194	858 194	850 762	-0,87
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 750	2 267 744	2 288 395	0,91
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	1 905 000	1 905 000	0,00
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	12 000	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	112 750	347 744	368 395	5,94
2.15.	Céltartalék	303 380	171 884	145 540	-15,33
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 659 251	27 130 325	27 740 287	2,25
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	40 360	1 260 360	1 260 360	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	1 260 360	1 260 360	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	40 360	1 260 360	1 260 360	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	25 699 611	28 390 685	29 000 647	2,15
		25 699 611	28 390 685	29 000 647	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 359 640	-12 606 279	-12 606 279	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	12 359 640	12 606 279	12 606 279	0,00

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 877 697	5 956 966	6 624 634	11,21
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 117 792	1 278 061	1 270 729	-0,57
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 672	2 014	20,5
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	441 662	474 702	476 977	0,5
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	543 996	655 793	645 844	-1,5
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	13 760	13 760	0,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 134	132 134	132 134	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	132 134	132 134	132 134	0,0
1.1.12.	- ebből 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	4 686 000	4 605 000	5 280 000	14,66
1.2.	Helyi adók	4 600 000	4 600 000	5 275 000	14,7
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	4 600 000	5 275 000	14,7
1.2.	Gépjárműadó	81 000			
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,0
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	73 905	73 905	73 905	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	23 720	23 720	23 720	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	9 288	9 288	9 288	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 890	2 890	2 890	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	20 628	20 628	20 628	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 779	14 779	14 779	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600	2 600	2 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	5 877 697	5 956 966	6 624 634	11,21

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 400 000	12 592 210	12 592 210	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 400 000	12 592 210	12 592 210	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 220 000	1 220 000	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 220 000	1 220 000	0,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	12 400 000	13 812 210	13 812 210	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	18 277 697	19 769 176	20 436 844	3,38

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	4 716 286	4 973 854	5 067 690	1,89
1.1.	Személyi juttatások	1 241 766	1 264 536	1 265 184	0,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 419	246 826	246 930	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 009 957	2 218 838	2 219 850	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 785	63 785	63 235	-0,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 115 359	1 116 359	1 196 359	7,2
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	1 033 859	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 000	1 000	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	81 500	81 500	161 500	98,2
1.18.	Általános tartalék	40 000	63 510	76 132	19,9
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	477 069	455 573	529 229	16,17
2.1.	Beruházások	164 189	274 189	374 189	36,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500	9 500	0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék	303 380	171 884	145 540	-15,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 193 355	5 429 427	5 596 919	3,08
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	40 360	1 260 360	1 260 360	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	1 260 360	1 260 360	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	40 360	1 260 360	1 260 360	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 233 715	6 689 787	6 857 279	2,50

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	684 342	527 539	1 027 715	94,81
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	12 359 640	12 551 850	12 551 850	0,00

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	135 750	136 350	136 350	0,00
1.1.	Személyi juttatások	113 071	113 671	113 671	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 139	20 139	20 139	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 540	2 540	2 540	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	135 750	136 350	136 350	0,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	135 750	136 350	136 350	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-133 950	-134 550	-134 550	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 273 320	4 296 554	4 336 833	0,94
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 559 943	1 583 177	1 587 936	0,30
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 351	43 227	45 016	4,1
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	4 817	4 817	0,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 533 592	1 535 133	1 538 103	0,2
1.1.10.	- ebből EU támogatás	932 702	932 702	932 702	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 042	446 042	446 042	0,0
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	44 277	44 277	44 277	0,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	1 320	2 861	2 861	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 963 000	1 963 000	2 053 000	4,58
1.2.1.	Helyi adók	1 962 000	1 962 000	2 052 000	4,6
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 962 000	1 962 000	2 052 000	4,6
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	698 377	698 377	643 897	-7,80
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	28 219	28 219	28 219	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	121 096	121 096	121 096	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	84 902	84 902	84 902	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	147 470	147 470	127 470	-13,6
1.3.6.	Ellátási díjak	172 487	172 487	155 487	-9,9
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	106 232	106 232	106 232	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000	25 000	7 520	-69,9
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	12 971	12 971	12 971	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	52 000	52 000	52 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 000	52 000	52 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	3 146 794	4 268 726	4 170 741	-2,30
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 512	2 854 512	3 004 512	5,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 704 512	2 854 512	3 004 512	5,3
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		150 000	300 000	100,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	247 985	1 215 917	967 932	-20,39
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	247 985	1 215 917	967 932	-20,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.4.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194 297	198 297	198 297	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 916	17 916	17 916	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176 381	180 381	180 381	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 420 114	8 565 280	8 507 574	-0,67

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.)		54 429	54 429	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		54 429	54 429	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		54 429	54 429	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	7 420 114	8 619 709	8 562 003	-0,67

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	6 251 443	6 487 391	6 555 291	1,05
1.1.	Személyi juttatások	1 164 621	1 212 070	1 222 413	0,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 062	232 963	235 035	0,9
1.3.	Dologi kiadások	2 315 951	2 450 529	2 472 186	0,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 055	10 055	10 605	5,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 536 754	2 581 774	2 615 052	1,3
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		13 760	13 760	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	460 901	504 677	515 115	2,1
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2 075 853	2 063 337	2 086 177	1,1
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	14 078 703	15 077 157	15 451 727	2,48
2.1.	Beruházások	8 960 163	7 429 310	7 798 456	5,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 056 004	2 066 874	2 236 874	8,2
2.3.	Felújítások	4 990 790	5 380 103	5 364 876	-0,3
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 750	2 267 744	2 288 395	0,9
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		1 905 000	1 905 000	0,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	12 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	112 750	347 744	368 395	5,9
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 330 146	21 564 548	22 007 018	2,05
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.)	20 330 146	21 564 548	22 007 018	2,05

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 910 032	-12 999 268	-13 499 444	3,85
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		54 429	54 429	0,00

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)2.1. melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 677 735	2 861 238	2 858 665	Személyi juttatások	2 519 458	2 590 277	2 601 277
2.	1.-ből EU-s támogatás	932 702	932 702	932 702	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 620	501 405	503 583
3.	Közhatalmi bevételek	6 650 800	6 569 800	7 334 800	Dologi kiadások	4 328 448	4 670 430	4 693 088
4.	Működési bevételek	770 311	770 311	715 831	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 840	73 840	73 840
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	53 971	53 971	53 971	Egyéb működési célú kiadások	3 652 113	3 698 133	3 811 411
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 000	63 510	76 132
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	10 152 817	10 255 320	10 963 267	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	11 103 479	11 597 595	11 759 331
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		1 220 000	1 220 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 220 000	1 220 000	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	1 260 360	1 260 360
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		1 220 000	1 220 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	40 360	1 260 360	1 260 360
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	10 152 817	11 475 320	12 183 267	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	11 143 839	12 857 955	13 019 691
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-991 022	-1 382 635	-836 424

13

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

2.2 melléklet
Ezer forintban !

2.2 melléklet
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 512	2 854 512	3 004 512	Beruházások	9 124 352	7 703 499	8 172 645
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 704 512	2 704 512	2 704 512	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 056 004	2 066 874	2 236 874
3.	Felhalmozási bevételek	247 985	1 215 917	967 932	Felújítások	5 000 290	5 389 603	5 374 376
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	194 297	198 297	198 297	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	127 750	2 267 744	2 288 395
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	303 380	171 884	145 540
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 146 794	4 268 726	4 170 741	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 555 772	15 532 730	15 980 956
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	12 400 000	12 646 639	12 646 639	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 400 000	12 646 639	12 646 639	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	12 400 000	12 646 639	12 646 639	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 546 794	16 915 365	16 817 380	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 555 772	15 532 730	15 980 956
27.	Költségvetési hiány:	11 408 978	11 264 004	11 810 215	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	991 022	1 382 635	836 424

**Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása**

3.melléklet

ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2020.	2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	6 562 000	6 662 000	6 762 000	6 762 000	26 748 000
Osztalék, koncessziós díjak, hozam	2		0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0			0
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	247 985	0	0	0	247 985
Részvénnyek, részesedések értékesítése	5	0	0			0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0			0
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7	0	0			0
Saját bevételek (01+...+07)*	8	6 809 985	6 662 000	6 762 000	6 762 000	26 995 985
Saját bevételek (08) 50%-a	9	3 404 993	3 331 000	3 381 000	3 381 000	13 497 993
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10	0	0			0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0			0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0			0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0			0
Adott váltó	14	0	0			0
Pénzügyi lízing	15	0	0			0
Halasztott fizetés	16	0	0			0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0			0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	sor- szám					ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2020.	2021.	2022.	2023.	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0		0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0		0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0		0
Adott váltó	22	0	0	0		0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0		0
Halasztott fizetés	24	0	0	0		0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0		0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	26	0	0	0		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3 404 993	3 331 000	3 381 000	3 381 000	13 497 993

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

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

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

4.melléklet
Ezer forintban!

sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi módosított ei.
1	2	3
1.	Helyi adók	7 327 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	967 932
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 294 932

Paks Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet
Ezer forintban!

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

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet
forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	12 700	2019.		13 970	20 320	19 162	-5,70
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése és kivitelezése	978	2019.		15 133	15 133	15 133	0,00
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	8 509	2019.		36 119	36 119	36 119	0,00
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2019.		5 080	5 080	5 080	0,00
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	88 873	2018-2020.	141	40 498	40 498	45 498	12,35
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	5 290	2016-2019.	2 369	3 359	3 359	3 260	-2,95
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 016	2018-2019.	762	254	254	254	0,00
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 905	2019.		2 540	2 540	2 540	0,00
68.	Kamara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	81 847	2018-2019.	3 175	135 567	135 567	135 567	0,00
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	3 937	2019.		889	889	889	0,00
71.	Vácika út-és csapadéksatorna és közvilágítás építése, 22 kV-os hálózat átépítése	529 500	2018-2019.		527 524	417 224	417 224	0,00
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	1 257	2019.		1 238	1 238	1 238	0,00
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	3 810	2019.		3 810	3 810	3 810	0,00
89.	Ivóvíztárolók alternatív feltöltésének biztosítása	13 832	2019.		16 623	16 623	16 623	0,00
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése	20 320	2019.		20 818	20 818	26 741	28,45
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	3 500 000	2019.		601 841	601 841	601 841	0,00
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	2 198 000	2019.		674 305	644 905	644 905	0,00
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése		2019.		17 669	17 669	17 669	0,00
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	2 540	2019.		3 556	3 556	3 604	1,35
101.	Családsegítő bérelt épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakításának tervezése	1 905	2019.		254	254	254	0,00
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése	1 245	2019.		1 257	1 257	1 257	0,00
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	30 000	2019.		35 000	35 000	35 000	0,00
107.	Pollack terület közműépítés				560 715	560 715	560 715	0,00
108.	Úrgemezei híd tervezése és kivitelezése				21 031	21 031	21 031	0,00
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán övörök építése és tervezési munkák				14 338	0	0	
110.	Új uszoda és élményfürdő építése engedélyezési tervének elkészítése				0	93 100	95 985	3,10
111.	Megvalósíthatósági tanulmány a Kölesdi u. - Elkerülő út csomópont átépítésére Kölesdi u. - Tolnai út csomópontjában gyalogátkelő kiépítésére és engedélyezési és kivitelezési terv elkészítése a gyalogos átkelő megvalósításához				8 712	8 712	8 712	0,00
112.	Vízjáték vízgépészeti kivittelezése és locsolóvíz biztosításához kút és víztároló kialakítása					63 500	64 992	2,35
ÖSSZESEN:		9 649 013		1 009 701	2 762 100	2 771 012	2 785 103	0,51

81

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.1. melléklet

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2020. évi módosított ei.	2020. évi dologi kiadások	2020. évi beruházási kiadások	2020. évi felújítási kiadások
	1	2	3	4	5
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	19 162		19 162	
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	15 133		15 133	
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	36 119		36 119	
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080		5 080	
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	45 498		45 498	
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	3 260		3 260	
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	254		254	
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	2 540		2 540	
68.	Kamara moziterem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	135 567	1 143	134 424	
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	889		889	
71.	Vácika út-és csapadékcatorna és közvilágítás építése	417 224		417 224	
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	1 238		1 238	
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	3 810		3 810	
89.	Ivóvíztárolók feltöltésének biztosítása	16 623		16 623	
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése és kivitelezése	26 741		26 741	
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	601 841	21 685	580 156	
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	644 905	22 420	622 485	
96.	Hunyadi u. csapadékvíz-elvezető hálózat bővítése	17 669		17 669	
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	3 604		3 604	
101.	Családsegítő bérlet épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakítása	254		254	
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése és kivitelezése	1 257		1 257	
103.	Új lakóterületek útépítése és közművesítése	35 000		35 000	
107.	Pollack terület közműépítés	560 715	33 485	527 230	
108.	Ürgemezei híd tervezése és kivitelezése	21 031		21 031	
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán övárak építése és tervezési munkák			0	
110.	Új uszoda és élményfürdő építése engedélyezési tervének elkészítése	95 985		95 985	
111.	Megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési és kiviteli terv a Kölesdi u. - Elkerülő út csomópont átépítésére Kölesdi u. - Tolnai út csomópontjában gyalogátkelő	8 712	5 906	2 806	
112.	Vízjáték vízgépészetének kivitelezése és locsolóvíz biztosításához kút és víztározó kialakítása	64 992		64 992	
	ÖSSZESEN:	2 785 103	84 639	2 700 464	

2 785 103

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dunakömlődi Faluház vizesblokk tervezése és felújítása	21 150	2017-2018.					
2.	Madocsai Regionális Rendszer		2012- folyamatos	781	2 511	2 511	2 511	0,00
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	122 132	58 546	58 546	58 546	0,00
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	391 226	2017-2019.	5 994	767	767	767	0,00
27.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2019.	47 083	6 610	6 610	6 610	0,00
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	42 161	2018-2019.	92	0	1 300	1 300	0,00
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út-és közműfelújításának, építésének tervezése	1 176	2019.		3 620	3 620	3 620	0,00
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása, járdajavítás és csapadékvíz elvezetése	14 403	2017.				20 898	
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	176 787	2018-2019.	1 524	1 400	1 400	1 400	0,00
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	2019.		34 798	34 798	34 798	0,00
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	2019.		3 429	3 429	3 429	0,00
77.	Szentháromság tér út- és közmű felújítás	17 145	2018.				17 940	
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	2 261 748	2019-2020.		2 233 359	2 233 359	2 233 359	0,00
82.	Kömlődi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		649 421	524 976	524 976	0,00
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		0	34 000	34 000	0,00
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	54 301	2018-2019.	10 028	53 115	53 115	53 115	0,00
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II.ütem	498 166	2019.		658 105	658 105	658 105	0,00
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	2019.		33 249	33 249	33 249	0,00
105.	Biritói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	2019.		762	762	762	0,00
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamosfelújítás kivitelezése	10 584	2019.		10 687	10 687	0	-100,00
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkező felújítása	58 262	2019.		64 300	64 300	64 300	0,00
132.	Szent Vendel Kápolna felújítása		2019.		850	850	850	0,00
133.	Csengey park megújításának tervezése				25 400	0	0	
134.	Belterületi utak felújítása Pakson, Búzavirág és Pákolitz utca burkolat felújítása		2020.			300 000	300 000	0,00
	ÖSSZESEN:	7 767 017		2 211 354	3 840 929	4 026 384	4 054 535	0,70

23

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		75 000	75 000	75 000	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos					
	ÖSSZESEN:				75 000	75 000	75 000	0,00

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

7.1. melléklet

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2020. évi módosított ei.	2020. évi dologi kiadások	2020. évi beruházási kiadások	2020. évi felújítási kiadások
	1	2	3	4	5
2.	Madocsa Regionális Rendszer	2 511		489	2 022
3.	Víziközmű felújítások	58 546		1 487	57 059
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	767			767
27.	Bercsényi utca felújítása	6 610			6 610
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	1 300	1 300		
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út-és közműfelújításának, építésének tervezése	3 620			3 620
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása, járdajavítás és csapadékvíz elvezetése	20 898			20 898
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	1 400			1 400
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	34 798	3 175		31 623
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	3 429			3 429
77.	Szentháromság tér út- és közmű felújítás	17 940			17 940
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	2 233 359			2 233 359
82.	Kömlödi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése	524 976			524 976
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése	34 000			34 000
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	53 115			53 115
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II.ütem	658 105		28 230	629 875
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	33 249			33 249
105.	Bírtói közösségi ház tetőfelújítás	762			762
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamoselújítás tervezése és kivitelezése	0			0
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkeзде felújítása	64 300			64 300
132.	Szent Vendel Kápolna felújítása	850			850
133.	Csengey park megújításának tervezése	0			
134.	Belterületi utak felújítása Pakson, Búzavirág és Pákolitz utca burkolat felújítása	300 000			300 000
	ÖSSZESEN:	4 054 535	4 475	30 206	4 019 854

4 054 535

**Paks Város Önkormányzata Európai uniós és/vagy hazai támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER"

8. melléklet

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

ezer forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

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

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Dologi kiadások	466 956	466 956	421 956
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			45 000
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	466 956	466 956	466 956

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

IKOP-3.2.0-15.10

E-busz beszerzés, töltőállomással

8. melléklet

ezer forintban

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő	181 000	181 000	351 000
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	1 699 785	1 699 785	1 699 785
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 880 785	1 880 785	2 050 785

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 880 785	1 880 785	2 050 785
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	1 880 785	1 880 785	2 050 785

EU-s projekt neve, azonosítója:

eGUTS

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 3.2.1-15-TL1-2016-00007

Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01307

8. melléklet

Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

ezer forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.3-18-2018-00010

Lakhatási körülmények javítása Paks városában

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsoport

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP1.4.1-19-TL1-2019-00009

Kápolna utcai bölcsőde felújítása

8. melléklet

ezer forintban

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

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	119 723	119 723	119 723
Felújítás	854 194	854 194	846 762
Dologi kiadások			7 432
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	973 917	973 917	973 917

EU-s projekt neve, azonosítója:

MMIA-2.2.16/7-2019-00001

Nyitott Paks

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

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű		8 450	8 450
Munkaadót terhelő járulékok		1 375	1 375
Beruházások		10 870	10 870
Felújítás			
Dologi kiadások	385 813	365 118	365 118
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	385 813	385 813	385 813

Projekt neve, azonosítója:

TFC-M-1.1.2-2020-15140

Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 000	4 000
Források összesen:		4 000	4 000

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás		4 000	4 000
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		4 000	4 000

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

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

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő	513 966	513 966	513 966
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	150 000
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			150 000
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	513 966	513 966	663 966

Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok	195	195	695
Beruházások, beszerzések	510 584	510 584	655 024
Dologi kiadások	3 187	3 187	8 247
Adminisztratív költségek			
Összesen:	513 966	513 966	663 966

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

Források	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő	2 207	2 207	2 207
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	2 207	2 207	2 207

Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	2 207	2 207	577
Dologi kiadások			1 630
Adminisztratív költségek			
Összesen:	2 207	2 207	2 207

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

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

Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 666 875	0	0
Dologi kiadások	238 125	0	0
Felh.c.pe.átadás ÁH-n belülről		1 905 000	1 905 000
Összesen:	1 905 000	1 905 000	1 905 000

Projekt neve: Paks város fejlesztése

8.1. melléklet
ezer forintban

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

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

Projekt neve: Paks ivóvízhálózat rekonstrukciója

Források	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Saját erő	27 850	27 850	27 850
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Működési bevétel Áfa visszatérülése			7 520
Források összesen:	27 850	27 850	35 370

Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	27 850	27 850	35 370
Dologi kiadások			
Adminisztratív költségek			
Összesen:	27 850	27 850	35 370

Projekt neve: Liget utcai útszakasz rekonstrukciója

Források	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
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	150 000	150 000
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		150 000	150 000
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		150 000	150 000

Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások		156 311	156 311
Dologi kiadások			
Összesen:		156 311	156 311

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.1 melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	9 201 292	9 303 795	10 011 742	7,61
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 043 282	2 226 785	2 224 212	-0,12
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 672	2 014	20,5
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	441 662	474 702	476 977	0,5
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	543 996	655 793	645 844	-1,5
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 351	43 227	45 016	4,1
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 817	4 817	0,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		13 760	13 760	0,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 031 273	1 032 814	1 035 784	0,3
1.1.10.	- ebből EU támogatás	920 702	920 702	920 702	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	112 221	2,7
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	1 320	2 861	2 861	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 649 000	6 568 000	7 333 000	11,65
1.2.1.	Helyi adók	6 562 000	6 562 000	7 327 000	11,7
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 962 000	1 962 000	2 052 000	4,6
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	4 600 000	5 275 000	14,7
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	457 010	457 010	402 530	-11,92
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	41 600	41 600	41 600	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	82 915	82 915	82 915	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	147 470	147 470	127 470	-13,6
1.3.6.	Ellátási díjak	59 545	59 545	42 545	-28,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 480	89 480	89 480	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000	25 000	7 520	-69,9
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	11 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	52 000	52 000	52 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 000	52 000	52 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	3 146 794	4 268 726	4 170 741	-2,30
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 512	2 854 512	3 004 512	5,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 704 512	2 854 512	3 004 512	5,3
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		150 000	300 000	
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	247 985	1 215 917	967 932	-20,39
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	247 985	1 215 917	967 932	-20,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194 297	198 297	198 297	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 916	17 916	17 916	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176 381	180 381	180 381	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 348 086	13 572 521	14 182 483	4,49

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	12 400 000	12 582 640	12 582 640	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 400 000	12 582 640	12 582 640	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 220 000	1 220 000	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 220 000	1 220 000	0,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	12 400 000	13 802 640	13 802 640	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 748 086	27 375 161	27 985 123	2,23
		24 748 086	27 375 161	27 985 123	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	7 077 090	7 523 519	7 677 049	2,04
1.1.	Személyi juttatások	111 048	133 118	137 015	2,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 352	23 255	24 331	4,6
1.3.	Dologi kiadások	3 179 737	3 545 423	3 568 080	0,6
	1.3.-ből EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	860 658	839 963	802 395	-4,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 840	73 840	73 840	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 652 113	3 684 373	3 797 651	3,1
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	1 033 859	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 000	1 000	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	460 901	504 677	515 115	2,1
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 157 353	2 144 837	2 247 677	4,8
1.18.	Általános tartalék	40 000	63 510	76 132	19,9
2.	Felhalmozási kiadások	14 448 029	15 335 992	15 784 218	2,92
2.1.	Beruházások	9 021 609	7 571 747	8 040 893	6,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 056 004	2 066 874	2 236 874	8,2
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	55 067	165 067	265 067	60,6
	Részesedések beszerzése	3 000	3 000	3 000	0,0
2.3.	Felújítások	4 995 290	5 324 617	5 309 390	-0,3
2.4.	2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás	854 194	858 194	850 762	-0,9
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 750	2 267 744	2 288 395	0,9
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		1 905 000	1 905 000	0,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	12 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	112 750	347 744	368 395	5,9
2.14.	Céltartalék	303 380	171 884	145 540	-15,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 525 119	22 859 511	23 461 267	2,63
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	40 360	1 260 360	1 260 360	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	1 260 360	1 260 360	0,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 182 607	3 255 290	3 263 496	0,25
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	3 074 864	3 058 552	3 066 758	0,3
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	107 743	196 738	196 738	0,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	24 748 086	27 375 161	27 985 123	2,23
		24 748 086	27 375 161	27 985 123	
2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		8 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9 fő			

Paks Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.1.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 671 658	5 750 927	6 418 595	11,61
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	985 658	1 145 927	1 138 595	-0,64
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 672	2 014	20,45
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	441 662	474 702	476 977	0,48
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	543 996	655 793	645 844	-1,52
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		13 760	13 760	0,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 686 000	4 605 000	5 280 000	14,66
1.2.1.	Helyi adók	4 600 000	4 600 000	5 275 000	14,67
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	4 600 000	5 275 000	14,67
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 671 658	5 750 927	6 418 595	11,61

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	12 400 000	12 582 640	12 582 640	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 400 000	12 582 640	12 582 640	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 220 000	1 220 000	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 220 000	1 220 000	0,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	12 400 000	13 802 640	13 802 640	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	18 071 658	19 553 567	20 221 235	3,41

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 967 728	3 209 096	3 302 169	2,90
1.1.	Személyi juttatások	75 368	85 068	85 068	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 712	14 426	14 427	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 659 504	1 865 948	1 866 948	0,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 785	63 785	63 235	-0,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 115 359	1 116 359	1 196 359	7,2
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	1 033 859	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 000	1 000	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81 500	81 500	161 500	98,2
1.16.	Általános tartalék	40 000	63 510	76 132	19,9
2.	Felhalmozási kiadások	428 947	407 451	481 107	18,08
2.1.	Beruházások	121 067	231 067	331 067	43,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék	303 380	171 884	145 540	-15,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 396 675	3 616 547	3 783 276	4,61
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	40 360	1 260 360	1 260 360	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	1 260 360	1 260 360	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 182 607	3 255 290	3 263 496	0,3
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	6 619 642	8 132 197	8 307 132	2,15

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	2 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.1.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 529 634	3 552 868	3 593 147	1,13
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 057 624	1 080 858	1 085 617	0,44
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 351	43 227	45 016	4,1
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	4 817	4 817	0,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 031 273	1 032 814	1 035 784	0,3
1.1.10.	- ebből EU támogatás	920 702	920 702	920 702	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	112 221	2,7
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	0	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	1 320	2 861	2 861	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 963 000	1 963 000	2 053 000	4,58
1.2.1.	Helyi adók	1 962 000	1 962 000	2 052 000	4,6
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 962 000	1 962 000	2 052 000	4,6
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	457 010	457 010	402 530	-11,92
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	41 600	41 600	41 600	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	82 915	82 915	82 915	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	147 470	147 470	127 470	-13,6
1.3.6.	Ellátási díjak	59 545	59 545	42 545	-28,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 480	89 480	89 480	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000	25 000	7 520	-69,9
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	11 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	52 000	52 000	52 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 000	52 000	52 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	3 146 794	4 268 726	4 170 741	-2,30
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 512	2 854 512	3 004 512	5,25
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 704 512	2 854 512	3 004 512	5,3
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 704 512	2 704 512	2 704 512	0,0
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		150 000	300 000	100,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	247 985	1 215 917	967 932	-20,39
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	247 985	1 215 917	967 932	-20,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194 297	198 297	198 297	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 916	17 916	17 916	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176 381	180 381	180 381	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 676 428	7 821 594	7 763 888	-0,74

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	6 676 428	7 821 594	7 763 888	-0,74

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 109 362	4 314 423	4 374 880	1,40
1.1.	Személyi juttatások	35 680	48 050	51 947	8,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 640	8 829	9 904	12,2
1.3.	Dologi kiadások	1 520 233	1 679 475	1 701 132	1,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 055	10 055	10 605	5,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 536 754	2 568 014	2 601 292	1,3
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	460 901	504 677	515 115	2,1
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 075 853	2 063 337	2 086 177	1,1
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	14 019 082	14 928 541	15 303 111	2,51
2.1.	Beruházások	8 900 542	7 340 680	7 709 826	5,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 056 004	2 066 874	2 236 874	8,2
2.3.	Felújítások	4 990 790	5 320 117	5 304 890	-0,3
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	854 194	858 194	850 762	-0,9
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 750	2 267 744	2 288 395	0,9
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		1 905 000	1 905 000	0,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	12 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	112 750	347 744	368 395	5,9
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 128 444	19 242 964	19 677 991	2,26
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	18 128 444	19 242 964	19 677 991	2,26

2019. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	6 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9 fő

**Paks Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
államgazgatási feladatok szerint csoportosítva**

9.1.3 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből 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				
1.2.1.	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)				

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

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.2 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	62 657	62 657	62 657	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 277	56 277	56 277	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 277	56 277	56 277	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	12 000	12 000	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	44 277	44 277	44 277	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 800	1 800	1 800	0,00
1.3.	Működési bevételek	4 580	4 580	4 580	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 600	2 600	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980	980	980	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	62 657	62 657	62 657	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	901 260	900 893	900 896	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 039	4 039	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	861 160	856 754	856 757	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	40 100	40 100	40 100	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	963 917	963 550	963 553	0,00
		963 917	963 550	963 550	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	923 817	923 450	923 453	0,00
1.1.	Személyi juttatások	673 053	668 640	668 642	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 363	131 370	131 371	0,0
1.3.	Dologi kiadások	119 401	119 401	119 401	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 039	4 039	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		4 039	4 039	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	40 100	40 100	40 100	0,00
2.1.	Beruházások	35 100	35 100	35 100	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	963 917	963 550	963 553	0,00
		963 917	963 550	963 550	

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

106 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.2.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 580	4 580	4 580	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	4 580	4 580	4 580	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 600	2 600	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980	980	980	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	4 580	4 580	4 580	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	767 310	766 343	766 343	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 039	4 039	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	727 210	722 204	722 204	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	40 100	40 100	40 100	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	771 890	770 923	770 923	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	731 790	735 273	735 273	0,00
1.1.	Személyi juttatások	515 855	515 292	515 292	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 479	103 486	103 486	0,0
1.3.	Dologi kiadások	112 456	112 456	112 456	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 039	4 039	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	40 100	40 100	40 100	0,00
2.1.	Beruházások	35 100	35 100	35 100	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	771 890	775 373	775 373	0,00

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

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

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	56 277	51 827	51 827	0,00
1.1.	Személyi juttatások	44 127	39 677	39 677	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 745	7 745	7 745	0,0
1.3.	Dologi kiadások	4 405	4 405	4 405	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 277	51 827	51 827	0,00

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

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban államigazgatási feladatok szerint csoportosítva

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 800	1 800	1 800	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 800	1 800	1 800	0,00
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 800	1 800	1 800	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	133 950	134 550	134 550	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	133 950	134 550	134 550	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 750	136 350	136 350	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	135 750	136 350	136 350	0,00
1.1.	Személyi juttatások	113 071	113 671	113 671	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 139	20 139	20 139	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 540	2 540	2 540	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 750	136 350	136 350	0,00

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	19 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.3 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	664 902	664 902	664 902	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 176	578 176	578 176	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	578 176	578 176	578 176	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	578 176	578 176	578 176	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	86 726	86 726	86 726	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	25	25	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	76 305	76 305	76 305	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 987	1 987	1 987	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 409	8 409	8 409	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	664 902	664 902	664 902	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	983 403	1 040 350	1 040 369	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		36 735	36 735	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	937 050	869 951	869 970	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	46 353	133 664	133 664	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 648 305	1 705 252	1 705 271	0,00

1 648 305 1 705 252 1 705 271

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 601 952	1 571 588	1 571 607	0,00
1.1.	Személyi juttatások	847 065	847 246	847 262	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 584	161 615	161 618	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	593 303	562 727	562 727	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	46 353	133 664	133 664	0,00
2.1.	Beruházások	46 353	73 678	73 678	0,0
2.2.	Felújítások		59 986	59 986	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 648 305	1 705 252	1 705 271	0,00

1 648 305 1 705 252 1 705 271

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.3.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	133 949	133 949	133 949	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 134	132 134	132 134	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 134	132 134	132 134	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	132 134	132 134	132 134	0,0
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 815	1 815	1 815	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 815	1 815	1 815	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	133 949	133 949	133 949	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	20 758	20 758	20 758	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	17 752	17 752	17 752	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	3 006	3 006	3 006	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 707	154 707	154 707	0,00

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

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

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

9.3.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	530 953	530 953	530 953	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 042	446 042	446 042	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	446 042	446 042	446 042	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 042	446 042	446 042	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	84 911	84 911	84 911	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	25	25	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	74 490	74 490	74 490	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 987	1 987	1 987	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 409	8 409	8 409	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	530 953	530 953	530 953	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	962 645	1 019 592	1 019 611	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		36 735	36 735	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	919 298	852 199	852 218	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	43 347	130 658	130 658	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 493 598	1 550 545	1 550 564	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 450 251	1 419 887	1 419 906	0,00
1.1.	Személyi juttatások	727 332	727 513	727 529	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 032	140 063	140 066	0,0
1.3.	Dologi kiadások	582 887	552 311	552 311	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	43 347	130 658	130 658	0,00
2.1.	Beruházások	43 347	70 672	70 672	0,0
2.2.	Felújítások		59 986	59 986	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 493 598	1 550 545	1 550 564	0,00

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

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

9.4. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	147 605	147 605	147 605	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	147 605	147 605	147 605	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	27 294	27 294	27 294	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	112 942	112 942	112 942	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 369	7 369	7 369	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	147 605	147 605	147 605	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	229 919	273 510	279 109	2,05
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 106	7 106	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	220 169	256 654	262 253	2,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	9 750	9 750	9 750	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	377 524	421 115	426 714	1,33
		377 524	421 115	426 714	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	367 774	411 365	416 964	1,36
1.1.	Személyi juttatások	205 072	241 086	245 934	2,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 914	46 946	47 697	1,6
1.3.	Dologi kiadások	121 788	123 333	123 333	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	9 750	9 750	9 750	0,00
2.1.	Beruházások	9 750	9 750	9 750	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	377 524	421 115	426 714	1,33
		377 524	421 115	426 714	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.4.1. melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

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

9.4.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	147 605	147 605	147 605	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	147 605	147 605	147 605	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	27 294	27 294	27 294	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	112 942	112 942	112 942	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 369	7 369	7 369	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	147 605	147 605	147 605	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	229 919	273 510	279 109	2,05
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 106	7 106	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	220 169	256 654	262 253	2,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	9 750	9 750	9 750	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	377 524	421 115	426 714	1,33
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	367 774	411 365	416 964	1,36
1.1.	Személyi juttatások	205 072	241 086	245 934	2,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 914	46 946	47 697	1,6
1.3.	Dologi kiadások	121 788	123 333	123 333	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	9 750	9 750	9 750	0,00
2.1.	Beruházások	9 750	9 750	9 750	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	377 524	421 115	426 714	1,33

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

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

9.5. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	34 168	34 168	34 168	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	34 168	34 168	34 168	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	23 720	23 720	23 720	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	357	357	357	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 827	2 827	2 827	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 264	7 264	7 264	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	34 168	34 168	34 168	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	150 417	156 385	157 127	0,47
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 073	4 073	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	149 197	151 092	151 834	0,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 220	1 220	1 220	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184 585	190 553	191 295	0,39

184 585 190 553 191 295

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	183 365	189 333	190 075	0,39
1.1.	Személyi juttatások	113 876	115 479	116 119	0,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 044	24 340	24 441	0,4
1.3.	Dologi kiadások	45 445	46 405	46 406	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 109	3 109	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		3 109	3 109	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 220	1 220	1 220	0,00
2.1.	Beruházások	1 220	1 220	1 220	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	184 585	190 553	191 295	0,39

184 585 190 553 191 295

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

**A Paksi Bóbita Bölcsőde 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva**

9.5.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	34 168	34 168	34 168	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülfitt állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	34 168	34 168	34 168	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	23 720	23 720	23 720	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	357	357	357	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 827	2 827	2 827	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 264	7 264	7 264	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülfitt állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	34 168	34 168	34 168	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	150 417	156 385	157 127	0,47
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 073	4 073	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	149 197	151 092	151 834	0,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 220	1 220	1 220	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184 585	190 553	191 295	0,39
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	183 365	189 333	190 075	0,39
1.1.	Személyi juttatások	113 876	115 479	116 119	0,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 044	24 340	24 441	0,4
1.3.	Dologi kiadások	45 445	46 405	46 406	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 109	3 109	0,0
1.5.-ből - Elvonások, befizetések					
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 220	1 220	1 220	0,00
2.1.	Beruházások	1 220	1 220	1 220	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	184 585	190 553	191 295	0,39

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

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

9.5.2. melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

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

9.6. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	13 832	13 832	13 832	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	13 832	13 832	13 832	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 966	1 966	1 966	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	990	990	990	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 149	7 149	7 149	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 727	2 727	2 727	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	13 832	13 832	13 832	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	273 514	280 126	280 136	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		235	235	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	271 700	278 077	278 087	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 814	1 814	1 814	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287 346	293 958	293 968	0,00

		287 346	293 958	293 968	
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	285 532	292 144	292 154	0,00
1.1.	Személyi juttatások	172 235	177 755	177 763	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 940	35 797	35 799	0,0
1.3.	Dologi kiadások	78 357	78 357	78 357	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		235	235	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		235	235	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 814	1 814	1 814	0,00
2.1.	Beruházások	1 814	1 814	1 814	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	287 346	293 958	293 968	0,00

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.6.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	06			
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02			
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	13 832	13 832	13 832	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	13 832	13 832	13 832	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 966	1 966	1 966	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	990	990	990	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 149	7 149	7 149	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 727	2 727	2 727	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	13 832	13 832	13 832	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	273 514	280 126	280 136	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		235	235	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	271 700	278 077	278 087	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 814	1 814	1 814	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287 346	293 958	293 968	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	285 532	292 144	292 154	0,00
1.1.	Személyi juttatások	172 235	177 755	177 763	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 940	35 797	35 799	0,0
1.3.	Dologi kiadások	78 357	78 357	78 357	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		235	235	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 814	1 814	1 814	0,0
2.1.	Beruházások	1 814	1 814	1 814	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	287 346	293 958	293 968	0,00
2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		46 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

9.6.2. melléklet

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

Ezer forintban !

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

2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.7. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	21 481	21 481	21 481	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	19 510	19 510	19 510	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 550	2 550	2 550	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	900	900	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	10 652	10 652	10 652	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 808	3 808	3 808	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	1 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 971	1 971	1 971	0,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	21 481	21 481	21 481	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	379 088	387 831	387 839	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 223	1 223	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	377 106	384 626	384 634	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 982	1 982	1 982	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 569	409 312	409 320	0,00
		400 569	409 312	409 312	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	398 587	407 330	407 338	0,00
1.1.	Személyi juttatások	246 636	253 146	253 153	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 692	48 702	48 703	0,0
1.3.	Dologi kiadások	104 259	104 259	104 259	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 223	1 223	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 223	1 223	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 982	1 982	1 982	0,00
2.1.	Beruházások	1 982	1 982	1 982	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	400 569	409 312	409 320	0,00
		400 569	409 312	409 312	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

9.7.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	19 510	19 510	19 510	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	19 510	19 510	19 510	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 550	2 550	2 550	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	900	900	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	10 652	10 652	10 652	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 808	3 808	3 808	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	1 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	19 510	19 510	19 510	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	378 642	387 385	387 385	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 223	1 223	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	376 660	384 180	384 180	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 982	1 982	1 982	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	398 152	406 895	406 895	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	396 170	404 913	404 913	0,00
1.1.	Személyi juttatások	244 699	251 209	251 209	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 692	47 225	47 225	0,0
1.3.	Dologi kiadások	103 779	105 256	105 256	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 223	1 223	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 982	1 982	1 982	0,00
2.1.	Beruházások	1 982	1 982	1 982	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	398 152	406 895	406 895	0,00

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

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 971	1 971	1 971	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből 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	1 971	1 971	1 971	0,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	1 971	1 971	1 971	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	446	446	446	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	446	446	446	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 417	2 417	2 417	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	2 417	2 417	2 417	0,00
1.1.	Személyi juttatások	1 937	1 937	1 937	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	480	480	480	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 417	2 417	2 417	0,00

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

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

9.8. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250	1 250	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	83 318	89 200	89 768	0,64
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 546	3 546	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	77 727	78 379	78 947	0,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 591	7 275	7 275	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 568	90 450	91 018	0,63
		84 568	90 450	91 018	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	78 977	83 175	83 743	0,68
1.1.	Személyi juttatások	48 618	49 755	50 247	1,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 028	1 328	1 328	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 260	9 484	9 560	0,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	227	285	285	0,0
1.3.	Dologi kiadások	21 099	22 311	22 311	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 216	2 294	2 294	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 625	1 625	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 625	1 625	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	5 591	7 275	7 275	0,00
2.1.	Beruházások	5 591	7 275	7 275	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	351	702	702	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 568	90 450	91 018	0,63
		84 568	90 450	91 018	
2020. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		14 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
1.	Saját erő	2 822	4 609	4 609
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:	2 822	4 609	4 609

	Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
1.	Személyi jellegű	1 028	1 328	1 328
2.	Munkaadót terhelő járulékok	227	285	285
3.	Beruházások, beszerzések	351	702	702
4.	Dologi kiadások	1 216	2 294	2 294
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	2 822	4 609	4 609

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

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

Ezer forintban!

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

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

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250	1 250	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	83 318	89 200	89 768	0,64
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 546	3 546	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	77 727	78 379	78 947	0,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 591	7 275	7 275	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 568	90 450	91 018	0,63

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	78 977	83 175	83 743	0,68
1.1.	Személyi juttatások	48 618	49 755	50 247	1,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 260	9 484	9 560	0,8
1.3.	Dologi kiadások	21 099	22 311	22 311	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 625	1 625	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 591	7 275	7 275	0,00
2.1.	Beruházások	5 591	7 275	7 275	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 568	90 450	91 018	0,63

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

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

9.9. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	650	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	4 006	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	974	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 630	5 630	5 630	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	181 688	190 994	192 251	0,66
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 042	7 042	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	180 755	183 019	184 276	0,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	933	933	933	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 318	196 624	197 881	0,64
		187 318	196 624	197 881	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	186 385	195 691	196 948	0,64
1.1.	Személyi juttatások	101 855	104 052	105 142	1,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	416	716	716	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 471	19 896	20 063	0,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	139	197	197	0,0
1.3.	Dologi kiadások	65 059	68 214	68 214	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 531	5 121	5 121	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 529	3 529	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		3 529	3 529	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	933	933	933	0,00
2.1.	Beruházások	933	933	933	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	187 318	196 624	197 881	0,64
		187 318	196 624	197 881	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
1.	Saját erő	3 086	6 034	6 034
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:	3 086	6 034	6 034

	Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.
1.	Személyi jellegű	416	716	716
2.	Munkaadót terhelő járulékok	139	197	197
3.	Beruházások, beszerzések			
4.	Dologi kiadások	2 531	5 121	5 121
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	3 086	6 034	6 034

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

9.9.1. melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

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

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. év érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	650	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	4 006	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	974	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 630	5 630	5 630	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	181 688	190 994	192 251	0,66
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 042	7 042	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	180 755	183 019	184 276	0,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	933	933	933	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	187 318	196 624	197 881	0,64

Kiadások					
1.	Működési kiadások	186 385	195 691	196 948	0,64
1.1.	Személyi juttatások	101 855	104 052	105 142	1,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	416	716	716	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 471	19 896	20 063	0,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	139	197	197	0,0
1.3.	Dologi kiadások	65 059	68 214	68 214	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 531	5 121	5 121	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 529	3 529	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	933	933	933	0,00
2.1.	Beruházások	933	933	933	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	187 318	196 624	197 881	0,64

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

Paks Város Önkormányzata 2018-2019-2020. évi mérlege

1.tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	9 813 124	9 269 081	10 152 817
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 651 217	1 929 545	2 677 735
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 509	6 414	0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	426 082	445 242	441 662
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	539 550	629 496	543 996
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 316	40 128	26 351
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	25 296	350	0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek		8 717	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	3 284	39 934	
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	616 180	759 264	1 665 726
1.1.11.	- ebből EU támogatás	17 830	12 000	932 702
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	539 543	562 546	578 176
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	4 629	124 651	109 251
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	12		
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	35 480	45 868	44 277
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	15 878	14 484	1 320
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás	2 808		
1.1.18.	- ebből központi kezelési előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 578 662	6 498 313	6 650 800
1.2.1.	Helyi adók	7 485 444	6 302 677	6 562 000
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 620 722	1 825 479	1 962 000
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 864 722	4 477 198	4 600 000
1.2.4.	Gépjárműadó	84 564	86 635	81 000
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 230	6 684	5 000
1.2.6.	Jövedelemadók	15	318	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 409	101 999	2 800
1.3.	Működési bevételek	532 886	704 360	770 311
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	44 999	42 239	51 939
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	127 853	139 774	130 384
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	76 224	89 284	87 792
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	2 146	92 651	147 470
1.3.6.	Ellátási díjak	180 376	184 153	193 115
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 153	103 431	121 011
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	13 348	38 908	27 600
1.3.9.	Kamatbevételek	5	195	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		502	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 545	537	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	5 237	12 686	11 000
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 359	136 863	53 971
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 359	136 863	53 971
2.	Felhalmozási bevételek	2 074 984	13 536 229	3 146 794
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	128 076	12 109 878	2 704 512
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 972	8 025 274	
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	120 104	4 084 604	2 704 512
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	7 920	236 012	2 704 512
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	112 184	800	
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		3 847 792	
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 896 076	1 342 878	247 985
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 893 756	718	247 985
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 320	3 183	
2.2.4.	Részesedések értékesítése		227	
2.2.5.	Részesedések megszüntetése		1 338 750	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 832	83 473	194 297
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 414	16 658	17 916
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	38 418	49 858	176 381
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól		16 957	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 888 108	22 805 310	13 299 611

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	6 053 779	4 754 511	12 400 000
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 053 779	4 754 511	12 400 000
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	26 704	1 282 007	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 704	1 282 007	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	6 080 483	6 036 518	12 400 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	17 968 591	28 841 828	25 699 611

25 699 611

Paks Város Önkormányzata 2018-2019-2020. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások	8 397 088	9 567 119	11 103 479
1.1.	Személyi juttatások	1 941 056	2 137 437	2 519 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 046	430 863	489 620
1.3.	Dologi kiadások	3 502 344	3 493 188	4 328 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 231	70 708	73 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 425 411	3 434 923	3 652 113
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	985 232	990 328	1 033 859
1.8.	- Elvonások és befizetések	7 738	28 085	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1 000		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	385 262	445 184	460 901
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 046 179	1 964 693	2 157 353
1.16.	Általános tartalék			40 000
2.	Felhalmozási kiadások	4 786 838	5 378 640	14 555 772
2.1.	Beruházások	3 884 458	3 492 975	9 124 352
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 594	652 292	2 056 004
2.3.	Felújítások	755 733	1 748 548	5 000 290
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	146 647	137 117	127 750
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	17 152	4 250	12 000
2.12.	- Lakástámogatás	300	600	3 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	129 195	132 267	112 750
2.14.	Céltartalék			303 380
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 183 926	14 945 759	25 659 251
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 609	1 268 351	40 360
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 609	1 268 351	40 360
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	26 609	1 268 351	40 360
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	13 210 535	16 214 110	25 699 611

25 699 611

2.tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		9 650	2 483 807	1 375 290		265 882	4 134 629
	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	2018-2020.	5 992	40 498	615 772			662 262
	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	2018-2019.	3 429		84 798			88 227
	Vácika út-és csapadéksatorna és közvilágítás építése	2019-2020.	229	527 524	400 000			927 753
	E-busz beszerzés, töltoállomással, kiszolgáló létesítmény	2018-2019.		1 880 785	200 000		265 882	2 346 667
	Új lakóterületek útépítése és közművesítése	2019-2020.		35 000	35 000			70 000
	Május 1. u. folytatása kapcsán övákrok építése és tervezési munkák	2021.			14 338			14 338
	Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlöd térségi turisztikai termékcsomag	2020.			25 382			25 382
2.	Felújítási kiadások felújításonként			34 798	100 016			134 814
	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	2020.		34 798	34 616			69 414
	Csengey park megújításának tervezése	2021.			25 400			25 400
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	2021.			40 000			40 000
3.	Egyéb működési célú kiadások			20 000	20 000	20 000	60 000	120 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása	1992.		20 000	20 000	20 000	60 000	120 000
4.	Összesen		9 650	2 538 605	1 495 306	20 000	325 882	4 389 443

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	2.	3.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakásvételár törlesztés	415	
Védett épületek	302	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	7 363	
Munkáltatói kölcsön	3 234	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 653 151	19 257
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	32 659	3 144
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 620 492	16 113
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	4 664 465	19 257

Paks Város Önkormányzatának 2020. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	238 222	238 222	238 222	238 222	238 222	238 222	238 222	238 222	238 222	238 222	238 222	238 222	2 858 665
2.	Közhatalmi bevételek			3 325 400	-81 000					4 090 400				7 334 800
3.	Működési bevételek	59 653	59 653	59 653	59 653	59 653	59 653	59 653	59 653	59 653	59 653	59 653	59 653	715 831
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					40 000			13 971					53 971
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							150 000	540 902	540 902	540 902	690 902	540 904	3 004 512
6.	Felhalmozási bevételek					751 000	70 000	78 520	3 947	42 000	22 465			967 932
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 493	1 493	1 493	1 493	41 493	101 493	2 874	36 493	5 493	1 493	1 493	1 493	198 297
8.	Finanszírozási bevételek	120 000	120 000	120 000	12 520 000	120 000	366 639	120 000	120 000	120 000	140 000			13 866 639
9.	Bevételek összesen:	419 368	419 368	3 744 768	12 738 368	1 250 368	836 007	649 269	1 013 188	5 096 670	1 002 735	990 270	840 272	29 000 647
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	216 773	216 773	216 773	216 773	216 773	216 773	216 773	216 773	216 773	216 773	216 773	216 773	2 601 277
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 965	41 965	41 965	41 965	41 965	41 965	41 965	41 965	41 965	41 965	41 965	41 965	503 583
12.	Dologi kiadások	391 091	391 091	391 091	391 091	391 091	391 091	391 091	391 091	391 091	391 091	391 091	391 091	4 693 088
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	6 153	73 840
14.	Egyéb működési célú kiadások	317 618	317 618	317 618	317 618	317 618	317 618	317 618	317 618	317 618	317 618	317 618	317 618	3 811 411
15.	Általános tartalék			5 714	5 714	10 812	10 812	10 812	9 823	9 823	12 622			76 132
16.	Beruházások				1 013 817	1 013 817	1 013 817	779 815	762 968	779 815	779 815	1 014 388	1 014 393	8 172 645
17.	Felújítások			537 438	537 438	537 438	537 438	537 438	537 438	537 438	537 438	537 438	537 438	5 374 376
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	190 700	190 700	190 700	190 700	190 700	190 700	190 700	190 700	190 700	190 700	190 700	190 700	2 288 395
19.	Céltartalék			30 338	30 338	18 187	18 187	18 187	1 728	13 728	13 728	1 119		145 540
20.	Finanszírozási kiadások	160 360	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	140 000			1 260 360
22.	Kiadások összesen:	1 324 660	1 284 300	1 857 789	2 871 606	2 864 553	2 864 553	2 630 551	2 596 256	2 625 103	2 647 902	2 717 244	2 716 130	29 000 647
23.	Egyenleg	-905 292	-864 932	1 886 979	9 866 762	-1 614 185	-2 028 546	-1 981 282	-1 583 068	2 471 567	-1 645 167	-1 726 974	-1 875 858	0

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

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
1.		Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	2 041 915	1 998 930	1 998 931	0,0
	1.1	Személyi juttatások	75 368	85 068	85 068	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	13 712	14 426	14 427	0,0
	1.3	Dologi kiadások	315 769	375 408	375 408	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 637 066	1 524 028	1 524 028	0,0
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	1 033 859	0,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 400	27 400	27 400	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	575 807	462 769	462 769	0,0
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	72 932	143 894	143 894	0,0
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.	450 000	266 000	266 000	0,0
		ebből: Protheus Holding Zrt.	25 200	25 200	25 200	0,0
		ebből: Mezőföldvíz Kft.	22 675	22 675	22 675	0,0
	1.6	Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.				
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	125 567	469 567	569 567	21,3
	2.1	Beruházások	121 067	231 067	331 067	43,3
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	55 067	165 067	265 067	60,6
		részesedések beszerzése	3 000	3 000	3 000	0,0
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	234 000	234 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		234 000	234 000	0,0
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.		234 000	234 000	0,0
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 167 482	2 468 497	2 568 498	4,1
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	30 700	30 700	25 680	-16,4
	1.1	Személyi juttatások	500	500	500	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	200	0,0
	1.3	Dologi kiadások	30 000	30 000	24 980	-16,7
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	20	
	2.1	Beruházások			20	
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 700	30 700	25 700	-16,3
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	7 530	12 347	12 347	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	2 130	6 947	6 947	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 400	5 400	5 400	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 530	12 347	12 347	0,0
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	39 476	43 926	43 926	0,0
	1.1	Személyi juttatások		500	500	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		250	250	0,0
	1.3	Dologi kiadások	33 476	37 176	37 176	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000	6 000	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 476	43 926	43 926	0,0

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

**5. tájékoztató tábla
ezer forintban**

5 Kommunikációs feladatok					
I.	1.	Működési kiadások	10 627	10 627	15 627
	1.1	Személyi juttatások	1 800	1 800	1 800
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	285	285	285
	1.3	Dologi kiadások	8 542	8 542	13 542
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 627	10 627	15 627

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

7 Nemzetközi kapcsolatok					
I.	1.	Működési kiadások	39 000	39 000	34 332
	1.1	Személyi juttatások	500	500	500
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	135	135	135
	1.3	Dologi kiadások	26 365	26 365	21 697
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 000	12 000	12 000
II.	2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 000	39 000	34 332

8 Díjak					
I.	1.	Működési kiadások	3 682	3 682	4 182
	1.1	Személyi juttatások	2 602	2 602	2 947
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	455	455	510
	1.3	Dologi kiadások	625	625	725
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
II.	2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 682	3 682	4 182

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

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	20 000	20 000	20 000	0,0
	1.1 Személyi juttatások	17 025	17 025	17 025	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 975	2 975	2 975	0,0
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	20 000	20 000	0,0
10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	36 900	36 900	36 900	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	36 900	36 900	36 900	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 900	36 900	36 900	0,00
11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	84 400	356 425	356 425	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	84 400	356 425	356 425	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 400	356 425	356 425	0,0
I.	1. Működési kiadások	2 316 930	2 555 237	2 551 050	-0,2
	1.1 Személyi juttatások	97 795	107 995	108 340	0,3
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	17 762	18 726	18 782	0,3
	1.3 Dologi kiadások	539 307	879 488	874 900	-0,5
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 662 066	1 549 028	1 549 028	0,0
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	1 033 859	0,0
	- Elvonások, befizetések	0	0	0	
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 400	27 400	27 400	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	600 807	487 769	487 769	0,0
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	72 932	143 894	143 894	0,0
	1.6 Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.	0	0	0	
	- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	0	
II.	2. Felhalmozási kiadások	125 567	469 567	569 587	21,3
	2.1 Beruházások	121 067	231 067	331 087	43,3
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	55 067	165 067	265 067	60,6
	részesedések beszerzése	3 000	3 000	3 000	0,0
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	234 000	234 000	0,0
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	234 000	234 000	0,0
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	2 442 497	3 024 804	3 120 637	3,2

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
		Szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	508 341	552 117	562 555	1,9
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	1 000	0	0	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 840	73 840	73 840	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	433 501	478 277	488 715	2,2
		- Elvonások, befizetések		1 000	1 000	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	433 501	477 277	487 715	2,2
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	10 000	10 000	10 000	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	10 000	10 000	10 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 000	7 000	7 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
		- Kamatkifizetések				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	518 341	562 117	572 555	1,9
302		Szociális gondoskodás	518 341	562 117	572 555	1,9
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	2 420	2 420	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 200	1 200	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 200	1 200	1 870	55,8
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	39 000	38 600	36 780	-4,7
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 600	2 600	2 600	0,0
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	10 165	10 165	10 165	0,0
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	500	0,0
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 000	4 000	4 000	0,0
	1.9.	Diákberlet	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.10.	Szociális szemétszállítás	2 500	2 500	3 050	22,0
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	350	350	0,0
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	3 005	3 005	3 005	0,0
	2.	Köztetetés	400	800	1 400	75,0
	3.	Kiegészítő gyermek.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	3 475	3 475	3 475	0,0
	5.	Karácsonyi ajándékcsomag	4 000	4 000	4 000	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés	0	0	0	
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)	0	0	0	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	3 000	0,0
	10.	Helyi támogatás	4 000	4 000	4 000	0,0
	11.	Munkáltatói kölcsön	2 000	2 000	2 000	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés	1 000	1 000	1 000	0,0
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	430 026	473 802	484 240	2,2

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	2 041 505	2 275 374	2 244 230	-1,4
	1.1	Személyi juttatások	13 253	16 673	20 225	21,3
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 395	2 959	3 479	17,6
	1.3	Dologi kiadások	1 432 900	1 582 785	1 537 569	-2,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	592 957	672 957	682 957	1,5
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	592 957	672 957	682 957	1,5
II.	2.	Felhalmozási kiadások	337 551	343 269	438 114	27,6
	2.1	Beruházások	42 875	45 415	171 055	276,6
	2.2	Felújítások	294 676	297 854	267 059	-10,3
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 379 056	2 618 643	2 682 344	2,4
303		városüzemeltetési feladatok	2 379 056	2 618 643	2 682 344	2,4
	1	Köztisztaság	146 870	156 370	156 370	0,0
	2	Parkfenntartás	290 638	368 150	364 557	-1,0
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	112 932	132 681	137 274	3,5
	4	Strand szolgáltatás	160 029	169 029	169 029	0,0
	5	Települési vízellátás	9 026	9 183	9 183	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	77 480	107 480	107 480	0,0
	7	Földutak karbantartása	33 850	33 218	33 218	0,0
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	150 581	150 581	150 581	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	135 287	141 097	141 097	0,0
	10	Állategészségügy	15 450	15 450	15 450	0,0
	12	Szűnyögörítés	8 055	8 055	8 055	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	175 650	175 650	175 650	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	237 033	237 033	237 033	0,0
	16	Kompok, révek felújítása				
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	76 180	76 180	156 180	105,0
	18	Temetőfenntartás	8 900	8 900	8 900	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	4 600	6 600	6 600	0,0
	20	Közvilágítás	70 110	70 110	70 110	0,0
	21	Pince	20 037	20 037	20 037	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	19 087	19 119	19 126	0,0
	25	Közmunkaprogram		1 540	4 510	192,9
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	15 000	15 000	15 000	0,0
	27	térinformatika	23 000	25 000	25 000	0,0
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni védekezés	668	668	668	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolósa				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellátási díja	6 958	11 667	11 667	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	32 451	32 451	32 451	0,0
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program				
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	8 540	8 540	8 540	0,0
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum				
	43	2020. évi tervezések	30 000	53 210	57 129	7,4
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	462 930	462 930	438 735	-5,2
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	37 134	92 134	92 134	0,0
	47	Intézmények takarítása				
	48	Oktatási intézmények fenntartása				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
támogatások						
I.	1.	Működési kiadások	963 589	965 317	1 004 895	4,1
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	963 589	965 317	1 004 895	4,1
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	963 589	965 317	1 004 895	4,1
II.	2.	Felhalmozási kiadások	42 750	42 750	61 750	44,4
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	42 750	42 750	61 750	44,4
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000	5 000	5 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	37 750	37 750	56 750	50,3
		- Kamatkiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 006 339	1 008 067	1 066 645	5,8
304		támogatások	1 006 339	1 008 067	1 066 645	5,8
	1	PSE támogatás	415 379	415 379	415 379	0,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	80 000	80 000	160 000	100,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	273 033	273 287	251 865	-7,8
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	14 500	14 500	14 500	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	2 274	2 274	0,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	18 394	0,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	1 500	1 500	1 500	0,0
	12	Atomerőmű SE	100 000	100 000	100 000	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	27 500	27 500	27 500	0,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	10 000	10 000	10 000	0,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	22 000	0,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	4 000	4 000	4 000	0,0
	18	Orvosok támogatása	16 167	16 167	16 167	0,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása				
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1. tájékoztató tábla
ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2020.évi eredeti ei.	2020.évi érvényes ei.	2020.évi módosított ei.
	Tartalékok	343 380	235 394	221 672
	Általános tartalék	40 000	63 510	76 132
	Céltartalékok	303 380	171 884	145 540
1	működési céltartalékok	93 380	72 414	55 115
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000	1 738
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	22 380	12 465	12 465
1c	választókerületi tartalék			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék			
1f	részönkormányzatok tartaléka	40 000	18 117	12 120
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	20 000	9 425	9 425
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka		21 407	18 367
2	felhalmozási céltartalékok	210 000	99 470	90 425
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	50 000	24 365	22 714
2d	választókerületi tartalék	40 000	31 646	26 247
2e	felhalmozási céltartalék	120 000	43 459	41 464

Tartalékok felhasználása - 2020. évi eredeti ei.

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2020. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	14 301	0	0	2 452	0	0	0	991	10 858	0	0	0
1a nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019. évi rendelkezés	0											
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság	0											
Humánpolitikai Bizottság	0											
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0											
Gazdasági Bizottság	0											
	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	5 022	0	0	0	0	0	0	991	4 031	0	0	0
1. számú választókerület	0											
2. számú választókerület	374								374			
3. számú választókerület	324								324			
4. számú választókerület	399								399			
5. számú választókerület	1 194								1 194			
6. számú választókerület	1 598								1 598			
7. számú választókerület	1 133							991	142			
8. számú választókerület	0											
1d környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1e környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1f részönkormányzatok tartaléka	6 827	0	0	0	0	0	0	0	6 827	0	0	0
Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	2 540								2 540			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 694								1 694			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	1 500								1 500			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	703								703			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	390								390			
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0											
2a gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0											
2b pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	0											
2d felhalmozási céltartalék	2 452	0	0	2 452	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	2 452			2 452								
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	0											

Tartalékok felhasználása - 2020. évi 1. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2020. évi érvényes ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá- si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	14 301	0	0	2 452	0	0	0	991	10 858	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság	0											
	Humánpolitikai Bizottság	0											
	Közbizt., ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	0											
		0											
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	5 022	0	0	0	0	0	0	991	4 031	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	374								374			
	3. számú választókerület	324								324			
	4. számú választókerület	399								399			
	5. számú választókerület	1 194								1 194			
	6. számú választókerület	1 598								1 598			
	7. számú választókerület	1 133							991	142			
	8. számú választókerület	0											
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	6 827	0	0	0	0	0	0	0	6 827	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	2 540								2 540			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 694								1 694			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	1 500								1 500			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	703								703			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	390								390			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0											
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0											
2b	pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	0											
2d	felhalmozási céltartalék	2 452	0	0	2 452	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	2 452			2 452								
	Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	0											

22

Tartalékok felhasználása - 2020. évi 2. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

		2020. évi érvényes ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	14 301	0	0	2 452	0	0	0	991	10 858	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság	0											
	Humánpolitikai Bizottság	0											
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	0											
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	5 022	0	0	0	0	0	0	991	4 031	0	0	0
	1. számú választókerület	0											
	2. számú választókerület	374								374			
	3. számú választókerület	324								324			
	4. számú választókerület	399								399			
	5. számú választókerület	1 194								1 194			
	6. számú választókerület	1 598								1 598			
	7. számú választókerület	1 133							991	142			
	8. számú választókerület	0											
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	6 827	0	0	0	0	0	0	0	6 827	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	2 540								2 540			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 694								1 694			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	1 500								1 500			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birítő	703								703			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	390								390			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0											
2a	gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0												
2b	pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	0											
2d	felhalmozási céltartalék	2 452	0	0	2 452	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	2 452			2 452								
	Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	0											

Tartalékok felhasználása - 2020. évi 3. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2020. évi módosított ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá- si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	144 629	0	0	95 961	0	0	10 865	991	36 018	0	794	0
1a nagydíjazói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019. évi rendelkezés	0											
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	9 165	0	0	0	0	0	9 165	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság	0											
Humánpolitikai Bizottság	9 165						9 165					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0											
Gazdasági Bizottság	0											
	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	6 547	0	0	0	0	0	0	991	5 556	0	0	0
1. számú választókerület	1 475								1 475			
2. számú választókerület	374								374			
3. számú választókerület	324								324			
4. számú választókerület	399								399			
5. számú választókerület	1 244								1 244			
6. számú választókerület	1 598								1 598			
7. számú választókerület	1 133							991	142			
8. számú választókerület	0											
1d környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1e környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1f részönkormányzatok tartaléka	26 710	0	0	4 595	0	0	0	0	22 115	0	0	0
Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	19 540			4 500					15 040			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 694								1 694			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csampa	3 903								3 903			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	703								703			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	870			95					775			
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	4 302	0	0	1 808	0	0	1 700	0	0	0	794	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	4 302			1 808			1 700				794	
1h koronavírus elleni védekezés tartaléka	87 106	0	0	87 106	0	0	0	0	0	0	0	0
koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	87 106			87 106								
2a gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0											
2b pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	0											
2d felhalmozási céltartalék	10 799	0	0	2 452	0	0	0	0	8 347	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	2 452			2 452								
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	8 347								8 347			

Tartalékok felhasználása - 2020. évi 4. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2020. évi módosított ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk-á t-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	183 308	0	0	119 924	0	0	15 624	991	45 975	0	794	0
1a nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019. évi rendelkezés	0											
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	10 244	0	0	0	0	0	10 244	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság	119						119					
Humánpolitikai Bizottság	10 125						10 125					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőség	0											
Gazdasági Bizottság	0											
	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	7 692	0	0	318	0	0	0	991	6 383	0	0	0
1. számú választókerület	1 793			318					1 475			
2. számú választókerület	1 201								1 201			
3. számú választókerület	324								324			
4. számú választókerület	399								399			
5. számú választókerület	1 244								1 244			
6. számú választókerület	1 598								1 598			
7. számú választókerület	1 133							991	142			
8. számú választókerület	0											
1d környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1e környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1f részönkormányzatok tartaléka	26 710	0	0	4 595	0	0	0	0	22 115	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	19 540			4 500					15 040			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 694								1 694			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csampa	3 903								3 903			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	703								703			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	870			95					775			
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	7 922	0	0	1 748	0	0	5 380	0	0	0	794	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	7 922			1 748			5 380				794	
1h koronavírus elleni védekezés tartaléka	87 106	0	0	87 106	0	0	0	0	0	0	0	0
koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	87 106			87 106								
2a gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0											
2b pályázati tartalék	32 835	0	0	23 705	0	0	0	0	9 130	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	32 835			23 705					9 130			
2d felhalmozási céltartalék	10 799	0	0	2 452	0	0	0	0	8 347	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	2 452			2 452								
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	8 347								8 347			

Tartalékok felhasználása - 2020. évi 5. módosítás

5.2 tájékoztató tábla
ezer forintban

	2020. évi módosított ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcson	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	234 603	0	0	136 592	0	0	18 794	10 904	67 319	0	994	0
1a nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019. évi rendelkezés	0											
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	10 994	0	0	0	0	0	10 794	0	0	0	200	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság	119						119					
Humánpolitikai Bizottság	10 125						10 125					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0											
Gazdasági Bizottság	750						550				200	
	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	13 376	0	0	318	0	0	0	991	12 067	0	0	0
1. számú választókerület	1 793			318					1 475			
2. számú választókerület	1 201								1 201			
3. számú választókerület	324								324			
4. számú választókerület	1 083								1 083			
5. számú választókerület	1 244								1 244			
6. számú választókerület	1 598								1 598			
7. számú választókerület	6 133							991	5 142			
8. számú választókerület	0											
1d környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1e környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1f részönkormányzatok tartaléka	26 710	0	0	4 595	0	0	0	0	22 115	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	19 540			4 500					15 040			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 694								1 694			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 903								3 903			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	703								703			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	870			95					775			
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	10 755	0	0	1 961	0	0	8 000	0	0	0	794	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	10 755			1 961			8 000				794	
1h koronavírus elleni védekezés tartaléka	103 593	0	0	103 561	0	0	0	0	32	0	0	0
koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	103 593			103 561					32			
2a gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0											
2b pályázati tartalék	32 835	0	0	23 705	0	0	0	0	9 130	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	32 835			23 705					9 130			
2d felhalmozási céltartalék	36 340	0	0	2 452	0	0	0	9 913	23 975	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	2 452			2 452								
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	33 888							9 913	23 975			

Tartalékok felhasználása - 2020. évi 6. módosítás

5.2 tájékoztató tábla

ezer forintban

	2020. évi módosított ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá- si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á tadás	fel-halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	251 769	0	0	152 117	0	0	27 056	10 904	59 047	0	2 645	0
1a nagyadózói céltartalék	8 262	0	0	0	0	0	8 262	0	0	0	0	0
2020. évi rendelkezés	8 262						8 262					
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	10 994	0	0	0	0	0	10 794	0	0	0	200	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság	119						119					
Humánpolitikai Bizottság	10 125						10 125					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0											
Gazdasági Bizottság	750						550				200	
	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	14 620	0	0	1 793	0	0	0	991	11 836	0	0	0
1. számú választókerület	1 793			1 793					0			
2. számú választókerület	2 317								2 317			
3. számú választókerület	3 107								3 107			
4. számú választókerület	1 083								1 083			
5. számú választókerület	1 544								1 544			
6. számú választókerület	2 798								2 798			
7. számú választókerület	1 978							991	987			
8. számú választókerület	0											
1d környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1e környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1f részönkormányzatok tartaléka	13 444	0	0	190	0	0	0	0	13 254	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	3 277			95					3 182			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 694								1 694			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 903								3 903			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	3 700								3 700			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	870			95					775			
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	10 755	0	0	1 961	0	0	8 000	0	0	0	794	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	10 755			1 961			8 000				794	
1h koronavírus elleni védekezés tartaléka	106 633	0	0	106 141	0	0	0	0	492	0	0	0
koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	106 633			106 141					492			
2a általános tartalék	15 875	0	0	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0
	0											
2b pályázati tartalék	34 486	0	0	23 705	0	0	0	0	9 130	0	1 651	0
pályázati tartalék felhasználása	34 486			23 705					9 130		1 651	
2d felhalmozási céltartalék	36 700	0	0	2 452	0	0	0	9 913	24 335	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2019. évi döntései alapján	2 452			2 452								
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	34 248							9 913	24 335			

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

2020. évi 6. módosítás

5.3 tájékoztató tábla

		Bezerédj Ált. Isk.	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Vak Bottyán Gimn.	I. István Szakk. Isk.	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 464	11 002	19 529	11 484	144	58 623
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						0
1.4.	Tulajdonosi bevételek						0
1.5.	Ellátási díjak	11 688	8 238	13 889	8 617	113	42 545
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 776	2 764	5 640	2 867	31	16 078
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:	16 464	11 002	19 529	11 484	144	58 623
1.	Működési kiadások	56 389	32 651	63 155	32 921	532	185 648
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	56 389	32 651	63 155	32 921	532	185 648
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:	56 389	32 651	63 155	32 921	532	185 648

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

5.4 tájékoztató tábla

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kiegészítő (technikai) létszám				intézm.
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	összesen
Önkormányzati Hivatal	106,00	0,00	0,00	106,00				0,00				0,00	106,00
- igazgatás	98,00			98,00				0,00				0,00	98,00
- kistérségi munkaszervezet	5,00			5,00				0,00				0,00	5,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00				0,00				0,00	3,00
Önkormányzat	9,00			9,00				0,00				0,00	9,00
Paksi Gyógyászati Központ	109,00	3,00		112,00				0,00	46,00			46,00	158,00
Paksi Életfa Idősek Otthona	32,00	0,50		32,50				0,00	29,00	0,50		29,50	62,00
Paksi Bóbita Bölcsőde	19,00	0,50		19,50	4,00			4,00	9,00	0,75		9,75	33,25
Paksi Napsugár Óvoda	28,00			28,00	18,00			18,00				0,00	46,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	38,00			38,00	25,00	0,75		25,75				0,00	63,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	11,00			11,00				0,00	3,00			3,00	14,00
Paksi Városi Múzeum	13,00	1,50		14,50	7,00	3,00		10,00	3,00			3,00	27,50
Összesen	365,00	5,50	0,00	370,50	54,00	3,75	0,00	57,75	90,00	1,25	0,00	91,25	519,50

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonyra

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	4 580	4 580	4 580	0,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 600	2 600	0,0
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980	980	980	0,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.1.	Helyi önk. kv.sz.működ.c.támogatás bevétele				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	1 800	1 800	1 800	0,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 380	6 380	6 380	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	880 527	880 160	877 463	-0,3
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 039	4 039	0,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	880 527	876 121	873 424	-0,3
	ebből: Működési célra	840 527	836 121	833 424	-0,3
	Felhalmozási célra	40 000	40 000	40 000	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	886 907	886 540	883 843	-0,3
Kiadások					
1.	Működési kiadások	846 907	846 540	843 843	-0,3
1.1.	Személyi juttatások	612 707	608 294	605 596	-0,4
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	120 694	120 701	120 702	0,0
1.3.	Dologi kiadások	113 506	113 506	113 506	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	4 039	4 039	0,0
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.		4 039	4 039	0,0
2..	Felhalmozási kiadások	40 000	40 000	40 000	0,0
2.1.	Beruházások	35 000	35 000	35 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	886 907	886 540	883 843	-0,3

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 277	44 277	44 277	0,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	44 277	44 277	44 277	0,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 277	44 277	44 277	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	1 500	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	1 500	
	ebből: Működési célra	0	0	1 500	
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 277	44 277	45 777	3,4
Kiadások					
1.	Működési kiadások	44 277	44 277	45 777	3,4
1.1.	Személyi juttatások	37 377	37 377	38 877	4,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	6 600	6 600	6 600	0,0
1.3.	Dologi kiadások	300	300	300	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 277	44 277	45 777	3,4

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás	%
Kösterület-felügyelet						
Bevételek						
1.	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó 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	20 733	20 733	21 933	5,8	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	20 733	20 733	21 933	5,8	
	ebből: Működési célra	20 633	20 633	21 833	5,8	
	Felhalmozási célra	100	100	100	0,0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 733	20 733	21 933	5,8	
Kiadások						
1.	Működési kiadások	20 633	20 633	21 833	5,8	
1.1.	Személyi juttatások	16 219	16 219	17 419	7,4	
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 924	2 924	2 924	0,0	
1.3.	Dologi kiadások	1 490	1 490	1 490	0,0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási kiadások	100	100	100	0,0	
2.1.	Beruházások	100	100	100	0,0	
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 733	20 733	21 933	5,8	

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

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

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

7. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	kiadások	2020. évi eredeti ei.	2020. évi érvényes ei.	2020. évi módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	3 170 215	3 307 264	3 315 467	0,25
101-102	egészségügyi ágazat	1 648 305	1 705 252	1 705 271	0,0
103-104	szociális ágazat	562 109	611 668	618 009	1,0
105-107	óvodai ágazat	687 915	703 270	703 288	0,0
115-116	kultúra ágazat	271 886	287 074	288 899	0,6
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	963 917	963 550	963 553	0,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	14 489 409	15 517 118	16 073 188	3,6
	önkormányzat	2 442 497	3 024 804	3 120 637	3,2
	szociális gondoskodás	518 341	562 117	572 555	1,9
	városüzemeltetés	2 379 056	2 618 643	2 682 344	2,4
	támogatások	1 006 339	1 008 067	1 066 645	5,8
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	3 770 856	3 774 856	3 944 856	4,5
	Fejezeti kezelésű kiadások	4 372 320	4 528 631	4 686 151	3,5
	Beruházások, felújítások	6 692 330	7 106 999	7 166 407	0,8
	fejlesztések, beruházások, felújítások	6 678 029	6 872 396	6 914 638	0,6
	tartalékból megvalósuló munkák	14 301	234 603	251 769	7,3
	Tartalékok	343 380	235 394	221 672	-5,8
	általános tartalék	40 000	63 510	76 132	19,9
	céltartalékok	303 380	171 884	145 540	-15,3
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	25 659 251	27 130 325	27 740 287	2,25
	Finanszírozási műveletek	40 360	1 260 360	1 260 360	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	1 260 360	1 260 360	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	25 699 611	28 390 685	29 000 647	2,15
		25 699 611	28 390 685	29 000 647	
		0	0	0	
		0	0	0	

Paks Város Önkormányzata 2020. évi állami támogatása

8. tájékoztató tábla
forintban

Támogatások (2020. év összehasonlítása a 2019. évvel)

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

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

9. tájékoztató tábla

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 725 000	1 845 000	1 965 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 749 000	6 849 000	6 849 000
2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.3.)	6 662 000	6 762 000	6 762 000
2.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 062 000	2 062 000	2 062 000
2.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	4 700 000	4 700 000
2.2.	Gépjárműadó	81 000	81 000	81 000
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
3.	Működési bevételek	700 000	700 000	700 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	Felhalmozási bevételek	200 000	200 000	200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 585	30 000	30 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	9 387 585	9 624 000	9 744 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 887 585	13 124 000	13 244 000

2. sz. táblázat

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

2020. évi eredeti előirányzat

ezer forintban

	Paksi Értékpapír Központ	Paksi Értékpapír Központ	Paksi Értékpapír Központ	Paksi Értékpapír Központ	Paksi Értékpapír Központ	Paksi Értékpapír Központ	Paksi Értékpapír Központ	Paksi Értékpapír Központ	Paksi Értékpapír Központ
1. Működési bevételek	578 176	0	34 168	13 832	21 481	1 250	5 630	578 176	0
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 176	0	34 168	13 832	21 481	1 250	5 630	578 176	0
1.1.1. Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
1.1.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
1.1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	578 176	0	0	0	0	0	0	578 176	0
1.1.4. - ebből EU támogatás									0
1.1.5. - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	578 176							578 176	
1.1.6. - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0	
1.1.7. - ebből egyéb fejezeti kez. ei. m. k. c. támogatás								0	
1.2. Közhatalmi bevételek	86 726	147 605	34 168	13 832	19 510	1 250	5 630	308 721	0
1.3. Működési bevételek	86 726	147 605	34 168	13 832	19 510	1 250	5 630	308 721	0
1.3.2. Készletértékesítés ellenértéke	25	27 294	23 720			250	650	51 939	
1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke	76 305		357	1 966	2 550	1 000	4 006	86 184	
1.3.4. Közvetített szolgáltatások értéke	1 987			990	900			3 877	
1.3.5. Tulajdonosi bevételek								0	
1.3.6. Ellátási díjak		112 942	2 827	7 149	10 652			133 570	
1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 409	7 369	7 264	2 727	3 808		974	30 551	
1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600	
1.3.9. Kamatbevételek								0	
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	
1.3.11. Egyéb működési bevételek								0	
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 971	0	0	1 971	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. - ebből EU-s támogatás									0
2.1.4. - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás									0
2.2. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	664 902	147 605	34 168	13 832	21 481	1 250	5 630	888 868	0
4. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	983 403	229 919	150 417	273 514	379 088	83 318	181 688	2 281 347	0
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele								0	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele									
4.3. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	937 050	220 169	149 197	271 700	377 106	77 727	180 755	2 213 704	
4.4. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	46 353	9 750	1 220	1 814	1 982	5 591	933	67 643	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 648 305	377 524	184 585	287 346	400 569	84 568	187 318	3 170 215	0
Kiadások	1 601 952	367 774	183 365	285 532	398 587	78 977	186 385	3 102 572	0
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 601 952	367 774	183 365	285 532	398 587	78 977	186 385	3 102 572	0
1.1. Személyi juttatások	847 065	205 072	113 876	172 235	246 636	48 618	101 855	1 735 357	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 584	40 914	24 044	34 940	47 692	9 260	19 471	337 905	
1.3. Dologi kiadások	593 303	121 788	45 445	78 357	104 259	21 099	65 059	1 029 310	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből: elvonások, befizetések								0	
- ebből: költségvetési maradvány vfiz.								0	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	46 353	9 750	1 220	1 814	1 982	5 591	933	67 643	0
2.1. Beruházások	46 353	9 750	1 220	1 814	1 982	5 591	933	67 643	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0	
2.2. Felújítások								0	
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások								0	
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0	
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 648 305	377 524	184 585	287 346	400 569	84 568	187 318	3 170 215	0

98

		Paksi Széchenyi Kárpot	Paksi Élel- földök Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug- Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pakoltz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek			34 168	13 832	21 481	1 250	5 630	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 176	0				0	0	578 176
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	578 176	0	0	0	0	0	0	578 176
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	578 176							578 176
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb tejezett kez. el. m.űk. c. támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	86 726	147 605	34 168	13 832	19 510	1 250	5 630	308 721
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	27 294	23 720			250	650	51 939
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	76 305		357	1 966	2 550	1 000	4 006	86 184
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 987			990	900			3 877
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		112 942	2 827	7 149	10 652			133 570
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 409	7 369	7 264	2 727	3 808		974	30 551
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek								0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					1 971			1 971
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0						0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	664 902	147 605	34 168	13 832	21 481	1 250	5 630	888 868
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	983 577	241 473	151 893	273 534	379 110	84 498	184 137	2 298 222
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	937 224	231 723	150 673	271 720	377 128	78 907	183 204	2 230 579
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	46 353	9 750	1 220	1 814	1 982	5 591	933	67 643
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 648 479	389 078	186 061	287 366	400 591	85 748	189 767	3 187 090
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 602 126	379 328	184 841	285 552	398 609	80 157	188 834	3 119 447
1.1.	Személyi juttatások	847 213	214 905	115 132	172 252	246 655	49 622	103 939	1 749 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 610	42 635	24 264	34 943	47 695	9 436	19 836	340 419
1.3.	Dologi kiadások	593 303	121 788	45 445	78 357	104 259	21 099	65 059	1 029 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0		0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.								0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	46 353	9 750	1 220	1 814	1 982	5 591	933	67 643
2.1.	Beruházások	46 353	9 750	1 220	1 814	1 982	5 591	933	67 643
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 648 479	389 078	186 061	287 366	400 591	85 748	189 767	3 187 090

		Paksi Gyógyász ati Központ	Paksi Egyetemes Kórház	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Etelek Óvoda	Pákolitz I. Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek	578 176	147 605	34 168	13 832	21 481	1 250	5 630	888 868
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 176	0	0	0	0	0	0	578 176
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	578 176	0	0	0	0	0	0	578 176
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	578 176							578 176
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez. ei. m. k. c. támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	86 726	147 605	34 168	13 832	19 510	1 250	5 630	308 721
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	27 294	23 720			250	650	51 939
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	76 305		357	1 966	2 550	1 000	4 006	86 184
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 987			990	900			3 877
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		112 942	2 827	7 149	10 652			133 570
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 409	7 369	7 264	2 727	3 808		974	30 551
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek								0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					1 971			1 971
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0						0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	664 902	147 605	34 168	13 832	21 481	1 250	5 630	888 868
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 020 332	267 527	154 227	271 113	376 823	87 237	189 728	2 366 987
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 735	7 106	4 073	235	1 223	3 546	7 042	59 960
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	900 509	250 671	148 934	269 064	373 618	77 749	181 753	2 202 298
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	83 088	9 750	1 220	1 814	1 982	5 942	933	104 729
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 685 234	415 132	188 395	284 945	398 304	88 487	195 358	3 255 855
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 602 146	405 382	187 175	283 131	396 322	82 545	194 425	3 151 126
1.1.	Személyi juttatások	847 229	235 949	113 616	169 952	243 615	49 215	102 964	1 762 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 614	46 100	24 045	34 587	47 225	9 394	19 718	342 683
1.3.	Dologi kiadások	593 303	123 333	46 405	78 357	104 259	22 311	68 214	1 036 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 109	235	1 223	1 625	3 529	9 721
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.			3 109	235	1 223	1 625	3 529	9 721
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	83 088	9 750	1 220	1 814	1 982	5 942	933	104 729
2.1.	Beruházások	56 762	9 750	1 220	1 814	1 982	5 942	933	78 403
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	26 326							26 326
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 685 234	415 132	188 395	284 945	398 304	88 487	195 358	3 255 855

