

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

Tárgy: Beszámoló Paks Város 2020. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Paks Város beszámolója a szeptember 30-i állapotnak megfelelő bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. Érvényes előirányzatokként vettük figyelembe a szeptember 30-ig megtartott testületi ülés döntéseit, és a központi változásokat. A mellékelt táblázatok „módosított” elnevezésű oszlopában közölt adatok a jogszabálynak megfelelően megegyeznek a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által elfogadott adatokkal.

A város 2020. évi költségvetésének az 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelettel megállapított eredeti előirányzat főösszege 25.699.611 ezer forint, mely az előzőekben felvázolt módosításokat figyelembe véve 28.403.405 ezer forintra módosult a Képviselő-testület korábbi döntései, illetve az állami kiközlések miatt.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelően tartalmazzák a 2020.09.30-ig teljesített bevételeket bevételi jogcímenként és intézményenként; valamint a kiadásokat jogcímenként és intézményenként. A teljesítés oszlopban a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítések találhatók.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok

1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 10.152.817 ezer forint, módosított előirányzat: 10.268.040 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 9.501.600 ezer forint, teljesítés: 92,54%)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 2.677.735 ezer forint, módosított előirányzat: 2.873.958 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.748.286 ezer forint, teljesítés: 60,83%)

1.1.1. *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (módosított előirányzat: 1.843 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.843 ezer forint, teljesítés: 100%)*

Ez a sor a 2019. évről áthúzódó és a 2020.évi bérkompenzációt tartalmazza.

1.1.2. *Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 441.662 ezer forint, módosított előirányzat: 474.702 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 359.929 ezer forint, teljesítés: 75,82%)*

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

1.1.3. *Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 543.996 ezer forint, módosított előirányzat: 664.470 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 511.830 ezer forint, teljesítés: 77,03%)*

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

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

1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 26.351 ezer forint, módosított előirányzat: 44.129 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 35.397 ezer forint, teljesítés: 80,21%)

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

1.1.6. Elszámolásból származó bevételek (módosított előirányzat: 4.817 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 4.817 ezer forint, teljesítés: 100%)

Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény.

1.1.7. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 13.760 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 13.760 ezer forint, teljesítés: 100%)

Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2019. évi pénzmaradvány bevétele.

1.1.9. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 1.665.726 ezer forint, módosított előirányzat: 1.670.237 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 820.710 ezer forint, teljesítés: 49,14%)

EU támogatás: (eredeti és módosított előirányzat: 932.702 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 154.412 e Ft, teljesítés: 16,56 %)

MMIA-2.2.16/7-2019-00001 sz. Nyitott Paks pályázat bevétele: 154.412 ezer forint

Társadalombiztosítási alaptól támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 578.176 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 514.607 ezer forint, teljesítés: 89,01%) ez a sor az egészségügyi intézmény OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások támogatását is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás: (eredeti előirányzat: 109.251 ezer forint, módosított előirányzat: 112.221 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 113.796 ezer forint, teljesítés: 101,4%): Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulástól kapott 2020. évi támogatás 109.251 ezer forint, valamint a közmunkaprogram támogatása 4.545 ezer forint.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 44.277 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 34.655 ezer forint, teljesítés: 78,27%): A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 44.277 ezer forintot, melynek teljesítés 34.655 ezer forint volt.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat 1.320 ezer forint, módosított előirányzat: 2.861 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 3.240 ezer forint, teljesítés: 113,25%) ezen a soron lett megtervezve a mezőőri szolgálat foglalkoztatásának támogatása.

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 6.650.800 ezer forint, módosított előirányzat: 6.569.800 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 7.334.859 ezer forint, teljesítés: 111,65%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti és módosított előirányzat: 6.562.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 7.329.992 ezer forint, teljesítés: 111,7%)

A helyi adók bevételei 2020.09.30.-ig a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 1.826.556 ezer forint (teljesítés: 107,4%)
- Telekadó: 196.840 ezer forint (teljesítés: 85,6%)
- Magánszemélyek kommunális adója: 31.553 ezer forint (teljesítés: 98,6%)
- Iparűzési adó: 5.275.043 ezer forint (teljesítés: 114,7%)

1.2.4. Gépjárműadó (eredeti előirányzat: 81.000 ezer forint)

92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés alapján a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a 2020. évi XLVI. törvény rendelkezése alapján a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételeként képezi.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 2.163 ezer forint, teljesítés: 43,26%)

Ezen a soron jelenik meg az idegenforgalmi adó bevételek.

1.2.6. Jövedelemadók (2020.09.30. teljesítés: 88 ezer forint)

Termőföld bérbeadás miatti személyi jövedelemadó bevétele: 88 ezer forint.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 2.800 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 2.616 ezer forint, teljesítés: 93,43%)

Ezen a soron jelenik meg az igazgatási szolgáltatási díj, talajterhelési díj, környezetvédelmi bírság, az egyéb bírság, az adóbírság valamint az egyéb közhatalmi bevételek. A túlteljesítés oka, hogy nagyon nehezen lehet tervezni ezeket a bevételeket.

1.3. Működési bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 770.311 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 382.886 ezer forint, teljesítés: 49,71%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti és módosított előirányzat: 51.939 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 31.903 ezer forint, teljesítés: 61,4%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 61,4%-os teljesítéssel, a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíj,

a késedelmi díj, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg ezen a soron.

1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti és módosított előirányzat: 130.384 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 71.221 ezer forint, teljesítés: 54,6%)

Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele valamint az egyéb szolgáltatások bevételei.

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti és módosított előirányzat: 87.792 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 65.975 ezer forint, teljesítés: 75,1%)

A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 147.470 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 26.723 ezer forint, teljesítés: 18,1%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díja, a közterület bérleti díjak, valamint az osztalékbevétele.

Az alacsony teljesítés oka, 73/2020. (IV.9.) határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági, üzleti, vállalkozási szolgáltatási célú tevékenység végzéséhez bérbe adott nem lakás célú helyiségekre a bérbevevőket a bérleti díj fizetési kötelezettségük alól 2020. augusztus 31-ig mentesítette.

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti és módosított előirányzat: 193.115 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 114.167 ezer forint, teljesítés: 59,1%)

Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás igénybevevők által befizetett díjak. Az alacsony teljesítés oka a koronavírus elleni védekezés miatt a közoktatási és köznevelési intézményekben az étkezés szüneteltetése.

1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti és módosított előirányzat: 121.011 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 52.530 ezer forint, teljesítés: 43,4%)

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti és módosított előirányzat: 27.600 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 2.846 ezer forint, teljesítés: 10,3%)

1.3.9. Kamatbevételek (2020.09.30. teljesítés: 8.936 ezer forint)

1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (2020.09.30. teljesítés: 509 ezer forint)

1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (2020.09.30. teljesítés: 676 ezer forint)

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 11.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 7.400 ezer forint)

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

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 53.971 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 35.569 ezer forint)

1.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (2020.09.30. teljesítés: 1.000 ezer forint)

Protheus Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. tagi kölcsön visszafizetése.

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (eredeti és módosított előirányzat: 53.971 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 34.569 ezer forint)

- A Magyar-Orosz kapcsolatok támogatása (ökológiai tábor megvalósítása Novovoronyezsben gyerek csere vitorlás tábor (orosz-magyar, Nuclear kids projekt támogatása): 12.000 ezer forint
- CE51 Central Europe 2020 "TOGETHER" pályázat bevétele: 20.781 ezer forint
- JETA Szent Vendel kápolna felújítására támogatás: 1.381 ezer forint
- Benedek Elek Óvoda ERASMUS pályázat támogatása: 407 ezer forint

2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 3.146.794 ezer forint, módosított előirányzat: 4.268.726 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.144.926 ezer forint, teljesítés: 26,82%)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 2.704.512 ezer forint, módosított előirányzat: 2.854.512 ezer forint, 2020.06.30. teljesítés: 196.653 ezer forint, teljesítés 6,9%)

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (2020.09.30. teljesítés: 8.939 ezer forint)

Vis maior támogatás a Deák F. utca 34. alatti vizesedés megszüntetésére.

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 2.704.512 ezer forint, módosított előirányzat: 2.854.512 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 205.314 ezer forint, teljesítés: 7,2%)

ebből:

EU-s támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.704.512 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 55.314 ezer forint, teljesítés: 2,0 %)

- Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása pályázat: 29.063 ezer forint
- Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása: 17.590 ezer forint
- Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása: 8.661 ezer forint

Fejezeti kezelésű támogatás: (módosított előirányzat: 150.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 150.000 ezer forint)

- A „Liget utcai útszakasz rekonstrukciója” megnevezésű támogatás

2.2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 247.985 ezer forint, módosított előirányzat: 1.215.917 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 860.131 ezer forint, teljesítés: 70,74%)

2.2.2. Ingtatlanok értékesítése (eredeti előirányzat: 247.985 ezer forint, módosított előirányzat: 1.215.917 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 756.768 ezer forint, teljesítés: 75,8%)

Az önkormányzat 78, 79, 80/2020.(IV.30.) számú határozatai alapján ingatlanok, valamint a Pécsi Egyházmegyének a 969, 969/A, 970/4, 982 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.

2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (2020.09.30. teljesítés: 1.630 ezer forint)

Paksi Polgármesteri Hivatalnál és a Paksi Gyógyászati Központnál tárgyi eszköz értékesítése jelenik meg a soron bevételként.

2.2.4. Részesedések értékesítése (2020.09.30. teljesítés: 13.634 ezer forint)

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 194.297 ezer forint, módosított előirányzat: 198.297 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 70.542 ezer forint, teljesítés: 35,57%)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 17.916 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 7.585 ezer forint, teljesítés: 42,3%)

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

2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 176.381 ezer forint, módosított előirányzat: 180.381 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 62.957 ezer forint, teljesítés: 34,9%)

- JETA támogatás: Kamara mozaikterem kialakítása a Csengey D. Kulturális Központban: 49.185 ezer forint
- Új lakóterületek utépítése és közművesítése hozzájárulás magánszemélyektől: 9.772 ezer forint
- Szálláshelyek fejlesztése támogatás: 4.000 ezer forint

Kiadási előirányzatok

Költségvetési intézmények

(eredeti előirányzat: 3.170.215 ezer forint, módosított előirányzat: 3.311.276 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 2.303.212 ezer forint, teljesítés: 69,56%)

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

Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.

Egészségügyi ágazat (eredeti előirányzat: 1.648.305 ezer forint, módosított előirányzat: 1.705.262 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.277.486 ezer forint, teljesítés: 74,9%)

Paksi Gyógyászati Központ

(eredeti előirányzat: 1.648.305 ezer forint, módosított előirányzat: 1.705.262 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.277.486 ezer forint, teljesítés: 74,9%)

Az Intézmény 2020. évi költségvetési saját működési bevételeinek eredeti előirányzata 664.902 ezer Ft, a módosított előirányzata az eltelt időszak alatt nem módosult, 664.902 ezer Ft és a III. negyedév végén 549.711 ezer Ft összeggel teljesült, amely az időarányost 7,68 %-kal meghaladó, 82,68 %-os teljesítés. Ez a jelentős növekedés a COVID-19 vírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet és az azt követő egészségügyi válsághelyzet alatti, a NEAK átlagfinanszírozása miatt emelkedett meg. Sajnos a Gyógyfürdő szolgáltatást és az egynapos sebészeti beavatkozásokat az első hullám idején, majd a második hullám megjelenésekor a gyógyfürdő működését már szeptember első hetében fel kellett függeszteni, illetve szüneteltetni kellett, amely a NEAK finanszírozásban ugyan nem mutat kiesést jelenleg, de a saját működési bevételeink a tervezett 86.726 ezer Ft előiránnyal szemben a III. negyedév végén csak 35.104 ezer Ft-tal 40,48 %-ban teljesültek.

A finanszírozási bevételek eredeti 983.403 ezer Ft összegű eredeti előirányzata módosult a zárszámadással jóváhagyott költségvetési maradvány igénybevételeivel 36.735 ezer Ft összeggel. Továbbá a telephelyeinken végzett felhalmozási (felújítási és új eszközbeszerzési) kiadásaink fedezetéhez az irányítószervi támogatás 46.353 ezer Ft előirányzatról 133.664 ezer Ft összegre, amelyből szeptember 30-ig a teljesítés 104.853 ezer Ft irányítószervi felhalmozási támogatás teljesült. Ez azzal függ össze, hogy mind a Deák F. utcában a védőnői szolgálatok átköltözése miatt felújítással és új tárgyi eszközök beszerzésére volt szükség, másrészt a Barátság útja 2. szám alatti II. sz. Rendelőintézet földszinti gyermekorvosi várók és a gyermekorvosi rendelő felújítása mellett a hőközpontot is fel kell újítani, amelynek gépészeti része a fűtési szezonra elkészült, a kapcsolódó építő szakipari munkák befejezése október második felében készül el. Az intézményi működési támogatás az eredeti 937.050 ezer Ft-ról 869.961 ezer Ft-ra csökkent, amely különbség a felhalmozási finanszírozásra került átcsoportosításra. Az intézményi működési támogatás 73,80 %-kal, az irányítószervi felhalmozási finanszírozás 78,40 %-kal teljesült.

Az Intézményi összes bevétel módosított előirányzata 1.705.262 ezer Ft. Az intézményi összes bevétel teljesítése 78,19 %-os, 1.333.389 ezer Ft bevételt értünk el a III. negyedév végére.

Az Intézmény 2020. évi kiadásainak eredeti előirányzata, amelyet a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletében hagyott jóvá 1.648.3055 ezer Ft volt, amely a III. negyedév végéig 1.705.262 ezer Ft-ra módosult.

2020. szeptember 30-ig a Személyi juttatások eredeti előirányzata a központi intézkedések hatására 847.065 ezer Ft összegről bérkülönbözet céljára nyújtott támogatással 847.254 ezer Ft-ra módosult. Valamint a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 161.584 ezer Ft-ról emelkedett 161.617 ezer Ft-ra. A személyi juttatások kiadási előirányzata 1,8 %-kal haladja meg az időarányos teljesítést, amelyet az idei évben fizetendő jubileumi jutalmak teljesítése befolyásolt. A Munkaadókat terhelő járulékok időarányos alatti 72,0 %-os teljesítése azzal függ össze, hogy a cafetéria juttatásként nyújtott SZÉP kártyák után nem kell munkaadói járulékot fizetni az év végéig és ez megtakarítást eredményezett.

Az intézmény 2020. évi dologi kiadásainak eredeti előirányzata 593.303 ezer Ft, amely 2020.09.30-ig 562.727 ezer Ft-ra módosult, amely különbözetet fejlesztési célra, felújításokra fordítottuk a Barátság útjai II. számú rendelőintézetben.

Az Intézmény dologi kiadásai 405.225 ezer Ft összeggel 72,0 %-os teljesítést mutat, az időarányostól 3,0 %-os elmaradás oka elsősorban az ellátással összefüggő szolgáltatások teljesítésének csökkenése, például előbb a veszélyhelyzet, majd a jelenlegi, a kihirdetett egészségügyi válsághelyzet idején a járóbeteg szakellátásban a közreműködők igénybevétele csökkent. A karbantartási feladatokat ugyanakkor a Gyógyfürdőben a nyári leállásra tervezett, majd a későbbi kisleállások alatt elvégzendő feladatokat előbbre hoztuk. Más területen is elvégezték a műszaki munkatársaink későbbre tervezett éves karbantartási feladatokat és felújításokat.

A 2020. évi tervezett beruházások és beszerzések a III. negyedév folyamán zömében teljesültek, míg az újként jelentkező felhalmozási igény, a Barátság útjai II. számú Rendelőintézet hőközpontjának rekonstrukciója és kapcsolódódó építő szakipari munkái még folyamatban vannak. A fejlesztési célú kiadások teljesítése és ehhez az intézményfinanszírozás 104.919 ezer Ft-tal 78,49 %-ban teljesült, ebből a beruházások 44.933 ezer Ft-tal 61,0 %-ban és 59.986 ezer Ft-tal a felújítások kiadásának teljesítési összege, amely a módosított előirányzat 100%-a.

A saját működési bevételek mellett a fenntartói támogatásból, működési intézményi finanszírozásból 2020. szeptember 30-ig 642.024 ezer Ft összegű támogatást hívtunk le, amely 73,8 %-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Szociális ágazat (eredeti előirányzat: 562.109 ezer forint, módosított előirányzat: 614.740 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 438.698 ezer forint, teljesítés: 71,4 %)

Paksi Életfa Idősek Otthona

(eredeti előirányzat: 377.524 ezer forint, módosított előirányzat: 423.811 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 312.737 ezer forint, teljesítés: 73,79 %)

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak száma 62 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha

(eredeti előirányzat: 184.585 ezer forint, módosított előirányzat: 190.929 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 125.961 ezer forint, teljesítés: 65,97%)

A 104 férőhelyes intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 32,75 fő.

Óvodai ágazat (eredeti előirányzat: 687.915 ezer forint, módosított előirányzat: 703.280 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 431.913 ezer forint, teljesítés: 61,4%)

Paksi Napsugár Óvoda

(eredeti előirányzat: 287.346 ezer forint, módosított előirányzat: 293.964 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 181.207 ezer forint, teljesítés: 61,64%)

A Paksi Napsugár Óvodába járó gyermekek száma: 249 fő. Közalkalmazotti létszám: 43 fő.

Paksi Benedek Elek Óvoda

(eredeti előirányzat: 400.569 ezer forint, módosított előirányzat: 409.316 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 250.706 ezer forint, teljesítés: 61,25%)

A Paksi Benedek Elek Óvodába járó gyermekek száma: 398 fő. Közalkalmazotti létszám: 61,75 fő.

Kulturális ágazat (eredeti előirányzat: 271.886 ezer forint, módosított előirányzat: 287.994 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 155.115 ezer forint, teljesítés: 53,9%)

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

(eredeti előirányzat: 84.568 ezer forint, módosított előirányzat: 90.742 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 50.932 ezer forint, teljesítés: 56,13%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 13,2 fő.

Paksi Városi Múzeum

(eredeti előirányzat: 187.318 ezer forint, módosított előirányzat: 197.252 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 104.183 ezer forint, teljesítés 52,82%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 27,5 fő.

I. Paksi Polgármesteri hivatal kiadásai

Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (6. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 963.917 ezer forint, módosított előirányzat: 963.551 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 630.735 ezer forint, teljesítés: 65,5%)

Igazgatási és területi igazgatás kiadások

(eredeti előirányzat: 886.907 ezer forint, módosított előirányzat: 883.841 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 577.104 ezer forint, teljesítés: 65,3%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A felhasználás 66,6%.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 73.877 ezer forint, 61,2%.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 2020.09.30-ig 55,1%-os teljesítést mutat.

A beruházási soron 94,8%-os teljesítés mutatkozik. (gépkocsi, informatikai eszközök vásárlás) Felújítás 09.30-ig még nem teljesült.

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti előirányzat: 44.277 ezer forint, módosított előirányzat: 45.777 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 33.600 ezer forint, teljesítés: 73,4%)

A személyi juttatások 73,4%-os, a munkaadókat terhelő járulékok 73,7%-os, a dologi kiadások 40,0%-os teljesítést mutatnak.

Közterület-felügyelet

(eredeti előirányzat: 20.733 ezer forint, módosított előirányzat: 21.933 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 13.972 ezer forint, teljesítés: 63,7%)

3 fő személyi juttatásának előirányzata 65,5%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,5%-os, a dologi kiadások 39,3%-os teljesítést mutatnak.

Helyi Községi Fejlesztési Stratégia pályázat

(eredeti és módosított előirányzat: 12.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 6.059 ezer forint, teljesítés: 50,5%)

2 fő személyi juttatásának előirányzata 75,9%-os, a munkaadót terhelő járulékok 72,0%-os, a dologi kiadások 1,6%-os teljesítést mutatnak.

Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (5. tájékoztató tábla)

Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet.

(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 2.167.482 ezer forint, módosított előirányzat: 2.468.498 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.910.179 ezer forint, teljesítés 77,4%)

Az önkormányzat személyi juttatásai 68,0%-os, a munkaadót terhelő járulékok 63,6%-os teljesítést mutatnak 2020.09.30-ig.

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások háromnegyedévi teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 269.470 ezer forint.

Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az

önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás háromnegyedévi teljesítése: 760.522 ezer forint

A működési célú pénzeszközt átadás államháztartáson kívülre sor 73,5%-os teljesítés mutat. A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.-nek 107.921 ezer forintot, a Paksi Közlekedési Kft.-nek 207.083 ezer forintot, a Protheus Holding Zrt.-nek 25.200 ezer forintot adtunk át 2020.09.30-ig.

A beruházás 220.884 e Ft teljesítést mutat, a felújítási soron a teljesítés nem történt.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre sor teljesítése 100%, mely a Paksi Közlekedési Kft.-nek 234.000 ezer forint támogatás nyújtása volt.

(2) Rendezvények (eredeti és módosított előirányzat: 30.700 ezer forint, 2020.06.30. teljesítés: 2.902 ezer forint, teljesítés 9,5%)

A tétel tartalmazza az Urántoll átadás, Nagydózói fogadás, Paks Város Közbiztonságáért díj átadás, Város hete programok, Pedagógusnap, Semmelweis nap, Szociális Munka napja, Duna-parti esték programok és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát. A pénzügyi 9,5%-os teljesítés oka az elmaradt programok, rendezvények a koronavírus elleni védekezés miatt.

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti előirányzat: 7.530 ezer forint, módosított előirányzat: 12.347 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 7.304 ezer forint, teljesítés: 59,2%)

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

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti előirányzat: 39.476 ezer forint, módosított előirányzat: 43.926 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 21.414 ezer forint, teljesítés: 48,8%)

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

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

(5) Kommunikációs feladatok (eredeti és módosított előirányzat: 10.627 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 6.123 ezer forint, teljesítés: 57,6%)

A kommunikációs feladatokra 10.627 ezer forintot terveztünk az alábbi feladatokra:

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

(6) Dolgozók üdültetése (eredeti és módosított előirányzat: 2.700 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.381 ezer forint, teljesítés: 51,1%)

Az előterjesztésben 2.700 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. 2020.09.30-ig a teljesítés: 51,1%, 1.381 ezer forint. Az alacsony teljesítés oka a koronavírus miatti szabályozások.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti és módosított előirányzat: 39.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 13.068 ezer forint, teljesítés: 33,5%)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. A háromnegyedéves pénzügyi teljesítés: 33,5%, alacsony teljesítés oka a koronavírus miatti szabályozások miatt elmaradt programok.

(8) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 3.682 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 2.575 ezer forint, teljesítés: 69,9%)

A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján, a kifizetések a díjak átadási időpontjához kapcsolódnak.

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 11.442 ezer forint, teljesítés: 57,2%)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 18.000 ezer forint keretösszeget. 2020.09.30-ig 11.442 ezer teljesítés történt.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított előirányzat: 36.900 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 26.659 ezer forint, teljesítés: 72,25%)

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

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

(11) ÁFA befizetés (eredeti előirányzat: 84.400 ezer forint, módosított előirányzat: 356.425 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 266.858 ezer forint, teljesítés: 74,9%)

Szociális gondoskodás (5. tájékoztató tábla)

(1) Települési támogatások

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

(1.1, 1.2) Rendszeres nevelési segély (eredeti és módosított előirányzat: 3.620 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.738 ezer forint, teljesítés: 48,0%)

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

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

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

(1.3) Települési ápolási díj (eredeti előirányzat: 1.200 ezer forint, módosított előirányzat: 1.870 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.301 ezer forint, teljesítés: 69,6%)

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

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti előirányzat: 39.000 ezer forint, módosított előirányzat 36.780 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 19.738 ezer forint, teljesítés: 53,7%)

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

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

(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.600 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 980 ezer forint, teljesítés: 37,7%)

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

(1.6) Települési lakásfenntartási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 10.165 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 6.437 ezer forint, teljesítés: 63,3%)

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

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

(1.7) Kábeltelevízió támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 233 ezer forint, teljesítés: 46,6%)

A kábeltelevízió minimum-, illetve alapsomagra szerződést kötő paksi lakosok e szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. 2015. március 1-jétől ez az ellátás szociális rászorultságtól függő ellátás lett.

(1.8) Esélyegyenlőségi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 2.362 ezer forint, teljesítés: 59,1%)

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

(1.9) Diákberlet (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 814 ezer forint, teljesítés: 32,6%)

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

(1.10) Szociális szemétszállítás (eredeti előirányzat: 2.500 ezer forint, módosított előirányzat: 3.050 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 2.636 ezer forint, teljesítés: 86,4%)

A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás. Két formája került meghatározásra

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

a szemétszállítási díjfizetési kötelezettség alól.

(1.11) Települési megélhetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 350 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 192 ezer forint, teljesítés: 54,9%)

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

(1.12) Települési gyógyszer-támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 3.005 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.664 ezer forint, teljesítés: 55,4%)

Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása, illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. A méltányos közgyógyellátás 2015. március 1-től megszűnt. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül gyógyszer-támogatásra való

jogosultság megállapításra. A gyógyszerárakkal szerződést kötöttünk és a helyi rendeletben meghatározott gyógyszerkeretet természetben biztosítjuk.

(2.) Köztemetés (eredeti előirányzat: 400 ezer forint, módosított előirányzat: 1.400 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 886 ezer forint, teljesítés: 63,3%)

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

A köztemetések száma nem becsülhető.

(4) Bursa Hungarica (eredeti és módosított előirányzat: 3.475 ezer forint. 2020.09.30. teljesítés: 3.330 ezer forint, teljesítés: 95,8%)

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

(5) Karácsonyi ajándécsomag (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, teljesítés: 0%)

Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándécsomagot biztosít.

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint)

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

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

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

(10) Helyi támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 600 ezer forint, teljesítés: 15,0%)

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

(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 800 ezer forint, teljesítés: 40,0%)

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

(12) Téli rezsicsökkentés (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint, 2020.06.30. teljesítés: 844 ezer forint, teljesítés: 84,4%)

Kormány 1602/2018.(XI.27.) Korm. határozata értelmében a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása. **Az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások részére természetbeni támogatásként, 12 000 Ft értékben biztosítottunk tüzelőanyagot.** A támogatás felhasználása 2019. december 31. napja volt, az elszámolás 2020. február hónapban megtörtént, a fel nem használt összeg visszautalásra került a Magyar Államkincstár részére.

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás) (eredeti előirányzat: 430.026 ezer forint, módosított előirányzat: 479.534 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 370.316 ezer forint, teljesítés: 77,2%)

A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Szociális Központ) útján gondoskodik.

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

Városüzemeltetés (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 2.379.056 ezer forint, módosított előirányzat: 2.621.617 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.443.425 ezer forint, teljesítés: 55,1%)

(1) Köztisztaság (eredeti előirányzat: 146.870 ezer forint, módosított előirányzat: 156.370 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 108.111 ezer forint, teljesítés: 69,1%)

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

- Gépi úttisztítás
- Nyilvános WC- k üzemeltetése
- Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés
- Szemétszállítás

(2) Parkfenntartás (eredeti előirányzat: 290.638 ezer forint, módosított előirányzat: 368.150 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 260.542 ezer forint, teljesítés: 70,8%)

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

- közterületi rovarirtás, fák, szoliter cserjék locsolása, virágládák fenntartása, közterületi fák gallyazása, növényvásárlás lakosság részére, fák, díszcserjék,

növények pótlása, virágágyak felújítása, létesítése, vízi és tóparti növények telepítése, fák, cserjék talajszerkezetének javítása, új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése, játszóterek felújítása, játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel

A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is:

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

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (eredeti előirányzat: 112.932 ezer forint, módosított előirányzat: 132.681 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 65.327 ezer forint, teljesítés: 49,2%)

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 132.681 ezer forint összeget terveztünk.

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

(4) Strand szolgáltatás (eredeti előirányzat: 160.029 ezer forint, módosított előirányzat: 169.029 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 47.055 ezer forint, teljesítés: 27,8%)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

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

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

Az alacsony teljesítés oka a koronavírus elleni védekezés szabályainak megtartása. A pénzügyi teljesítés az év végéig fog realizálódni.

(5) Települési vízellátás (eredeti előirányzat: 9.026 ezer forint, módosított előirányzat: 9.183 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 8.560 ezer forint, teljesítés: 93,2%)

Az 9.183 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közutak karbantartása. A teljesítés: 89,5%-os.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti előirányzat: 77.480 ezer forint, módosított előirányzat: 107.480 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 85.805 ezer forint, teljesítés: 79,8%)

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

(7) Földutak (eredeti előirányzat: 33.850 ezer forint, módosított előirányzat: 33.218 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 18.000 ezer forint, teljesítés: 54,2%)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük, a teljesítés 54,2%-os.

(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti előirányzat: és módosított előirányzat: 150.581 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 112.917 ezer forint, teljesítés: 75,0%)

A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. 2020.09.30-ig 112.917 ezer forint támogatást kapott, mely összeg tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 135.287 ezer forint, módosított előirányzat: 141.097 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 79.081 ezer forint, teljesítés: 56,0%)

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

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

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

(10) Állategészségügy (eredeti és módosított előirányzat: 15.450 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 11.526 ezer forint, teljesítés: 74,6%)

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

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

(12) Szűnyogirtás (eredeti és módosított előirányzat: 8.055 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés 5.845 ezer forint, teljesítés: 72,6%)

A 2020. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Kifizetés 5.845 ezer forint volt.

(13) Bérletlakás üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 175.650 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 71.042 ezer forint, teljesítés: 40,4%)

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

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

• szociális helyzet alapján bérelhető lakások	52 db
• előtakarékosághoz kötött bérletlakások	35 db
• költségápolon meghatározott lakbérű lakások	15 db
• közérdekű elhelyezésre szolgáló bérletlakások	15 db
• Eseti döntés alapján előtakarékosághoz kötött vagy szociális helyzet alapján bérbe adható lakások	55 db
összesen:	172 db

Az előirányzati soron bérletlakások felújítása is szerepel.

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 237.033 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 149.446 ezer forint, teljesítés: 63,0%)

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

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti és módosított előirányzat: 76.180 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 21.345 ezer forint, teljesítés: 28,0%)

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

(18) Temetőfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 8.900 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 6.362 ezer forint, teljesítés: 71,5%)

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

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti előirányzat: 4.600 ezer forint, módosított előirányzat: 6.600 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 4.388 ezer forint, teljesítés: 66,5%)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (6.600 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2020. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 70.110 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 50.337 ezer forint, teljesítés: 71,8%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 70.110 ezer forintot terveztünk, háromnegyedéves pénzügyi teljesítés 50.337 ezer forint volt.

(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 20.037 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 3.117 ezer forint, teljesítés: 15,6%)

Ezen a soron 20.037 ezer forint előirányzatot terveztünk.

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti előirányzat: 19.087 ezer forint, módosított előirányzat: 19.123 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 12.514 ezer forint, teljesítés: 65,4%)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 19.123 ezer forint.

(25) Közmunkaprogram (módosított előirányzat: 4.510 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés 3.327 ezer forint, teljesítés: 73,8%)

A 2020. évi költségeink meghatározásakor a Nemzeti Közfoglalkoztatási Alappal kötött 2019. és 2020. évi támogatási szerződéseket vettük figyelembe.

(26) Paks FM rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 11.213 ezer forint, teljesítés: 74,8%)

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

(27) Térinformatika (eredeti előirányzat: 23.000 ezer forint, módosított előirányzat: 25.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 20.078 ezer forint, teljesítés: 80,3%)

A 25.000 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása, valamint a városrendezés változásának betöltése.

(30) Parlagfű elleni védekezés (eredeti és módosított előirányzat: 668 ezer forint)

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

(34) Gyermekeorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna) (eredeti és módosított előirányzat: 580 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 374 ezer forint, teljesítés: 64,5%)

A 2005. évben megkötött szerződés 2020. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti előirányzat: 6.958 ezer forint, módosított előirányzat: 11.667 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 8.527 ezer forint, teljesítés: 73,1%)

A soron 11.667 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik.

(36) Településrendezési Tervek (eredeti és módosított előirányzat: 32.451 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.592 ezer forint, teljesítés: 4,9%)

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

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. (eredeti és módosított előirányzat: 8.540 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 5.646 ezer forint, teljesítés: 66,1%)

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

(43) 2020. évi tervezések (eredeti előirányzat: 30.000 ezer forint, módosított előirányzat: 53.210 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 4.792 ezer forint, teljesítés: 9,0%)

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

(45) Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása (eredeti és módosított előirányzat: 462.930 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 176.384 ezer forint, teljesítés: 38,1%)

Ezen a soron jelenik meg

- az intézmények éves festése és mázolósa
- intézmények játszótereinek fenntartása
- intézmények takarítása
- oktatási intézmények üzemeltetése
- intézmények karbantartása
- intézmények felújítása
- gyermekétkeztetés költségei

(46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti előirányzat: 37.134 ezer forint, módosított előirányzat: 92.134 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 80.172 ezer forint, teljesítés: 87,0%)

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

(50) Sárgödör téri fesztiválok (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 10.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Támogatások (5. tájékoztató tábla)

(eredeti előirányzat: 1.006.339 ezer forint, módosított előirányzat: 1.008.067 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 781.832 ezer forint, teljesítés: 77,6 %)

(1) PSE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 415.379 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 316.919 ezer forint, teljesítés: 76,3%)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 415.379 ezer forint előirányzattal.

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 80.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 80.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

2020. szeptember 30-ig 80.000 ezer forint került kifizetésre.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 273.033 ezer forint, módosított előirányzat: 273.287 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 191.473 ezer forint, teljesítés: 70,1%)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. A 2020. évre a szükséges finanszírozás 273.287 ezer forint, melynek teljesítése 191.473 ezer forint volt.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 11.492 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 8.619 ezer forint, teljesítés: 75,0%)

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

(5) Egyházak támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 14.500 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 12.813 ezer forint, teljesítés: 88,4%)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, 2020. szeptember 30-ig 12.813 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.705 ezer forint, teljesítés: 75,0%)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.274 ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti előirányzat: 800 ezer forint, módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.705 ezer forint, teljesítés: 75,0%)

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

(8) Tűzvirág táncegyüttes (eredeti és módosított előirányzat: 18.394 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 13.796 ezer forint, teljesítés: 75,0%)

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

(9) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 2.000 ezer forint, teljesítés 80,0%)

Működési támogatásként 2.500 ezer forintot terveztünk.

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.350 ezer forint, teljesítés: 75,0%)

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

(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A polgárőrség részére nyújtható támogatás a 1.500 ezer forint. A teljesítés 100,0%-os.

(12) Atomerőmű SE (eredeti és módosított előirányzat: 100.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 100.000 ezer forint, teljesítés 100,0%)

100.000 ezer forint előiránnyal terveztük az ASE támogatását.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 27.500 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 20.000 ezer forint, teljesítés: 72,7%)

A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. A 142/2019. (IX.11.) Kt. számú határozatban 2020-2024. évben 20.000 e Ft/évben határozta meg a Képviselő testület. A Trianon-emlékévé miatt még 7.500 e Ft külön támogatásban részesül 2020-ban. A teljesítés 72,7%-ot mutat.

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

A 2020. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés még nem történt.

(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 10.000 ezer forintra terveztük. 2020. évben kifizetés még nem történt.

(16) Letelepedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 22.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 12.000 ezer forint, teljesítés: 54,5%)

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

(17) Újszülöttek életkezdési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 2.450 ezer forint, teljesítés: 61,3%)

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

(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 16.167 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 14.002 ezer forint, teljesítés: 86,6%)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(20) Paksi Kézilabda SE támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2020.09.30. teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 75,0%)

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk.

Beruházások, felújítások (6,7 melléklet)

A költségvetési rendelet 6., és 7. melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási és felújítási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2020. szeptember 30-ig pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.

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

A 6. mellékletben (beruházási kiadások) 2020.09.30-ig 1.733.403 ezer Ft kötelezettségvállalás történt, 62,55% a módosított előirányzathoz, pénzügyi kifizetés 1.278.293 ezer forint, mely 46,13%-os teljesítést mutat.

A 7. mellékletben (felújítási kiadások) 2020.09.30-ig 3.617.990 ezer Ft kötelezettségvállalás történt, ez 89,86%-os teljesítés a módosított előirányzathoz képest. A pénzügyi kifizetés 2.634.000 ezer forint, mely 65,42%-os teljesítést mutat.

A tartalékokból megvalósuló munkák előirányzatát és teljesítését az 5.3 tájékoztató táblában mutatjuk be.

Az ismertetés és a táblázatok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Paks Város 2020. évi költségvetésének háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Határozati javaslat

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Város 2020. évi költségvetésének háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Paks, 2020.október 30.




Szabó Péter
polgármester

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 Paksi Életfa Idősek Otthona 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.2.	melléklet	A Paksi Életfa Idősek Otthona 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.5.1.	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.2.	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.6.1.	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.2.	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2020. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként
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 előirányzatonként
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 előirányzatonként
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
5.	tájékoztató tábla	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként (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)

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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	10 152 817	10 268 040	9 501 600	92,54
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 677 735	2 873 958	1 748 286	60,83
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 843	1 843	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	441 662	474 702	359 929	75,82
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	543 996	664 470	511 830	77,03
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 351	44 129	35 397	80,21
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 817	4 817	100,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		13 760	13 760	100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 665 726	1 670 237	820 710	49,14
1.1.10.	- ebből EU támogatás	932 702	932 702	154 412	16,56
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	578 176	578 176	514 607	89,01
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	112 221	113 796	101,40
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	44 277	44 277	34 655	78,27
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	1 320	2 861	3 240	113,25
1.1.16.	- ebből központi kiegészítő támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 650 800	6 569 800	7 334 859	111,65
1.2.1.	Helyi adók	6 562 000	6 562 000	7 329 992	111,70
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 962 000	1 962 000	2 054 949	104,74
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	4 600 000	5 275 043	114,67
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	2 163	43,26
1.2.6.	Jövedelemadók			88	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800	2 616	93,43
1.3.	Működési bevételek	770 311	770 311	382 886	49,71
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	51 939	51 939	31 903	61,4
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	130 384	130 384	71 221	54,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	87 792	87 792	65 975	75,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	147 470	147 470	26 723	18,1
1.3.6.	Ellátási díjak	193 115	193 115	114 167	59,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	121 011	121 011	52 530	43,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	27 600	27 600	2 846	10,3
1.3.9.	Kamatbevételek			8 936	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			509	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			676	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	7 400	67,3
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	53 971	53 971	35 569	65,90
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			1 000	
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	53 971	53 971	34 569	64,1
2.	Felhalmozási bevételek	3 146 794	4 268 726	1 144 926	26,82
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 512	2 854 512	214 253	7,5
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			8 939	
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	205 314	7,2
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 704 512	2 704 512	55 314	2,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		150 000	150 000	100,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	247 985	1 215 917	860 131	70,74
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	247 985	1 215 917	844 867	69,5
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 630	
2.2.4.	Részesedések értékesítése			13 634	
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194 297	198 297	70 542	35,57
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 916	17 916	7 585	42,3
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176 381	180 381	62 957	34,9
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 299 611	14 536 766	10 646 526	73,24

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 400 000	12 646 639	12 646 639	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 220 000	951 027	77,95
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 220 000	951 027	78,0
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	13 597 666	98,06
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	25 699 611	28 403 405	24 244 192	85,36

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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	11 103 479	11 707 095	7 374 812	62,99
1.1.	Személyi juttatások	2 519 458	2 597 300	1 844 873	71,03
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 620	502 964	338 163	67,23
1.3.	Dologi kiadások	4 328 448	4 733 116	2 313 387	48,88
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 840	73 840	38 963	52,77
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 652 113	3 736 365	2 839 426	75,99
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	760 522	73,56
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	14 760	14 604	98,94
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	460 901	510 409	391 739	76,75
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	2 177 337	1 672 561	76,82
1.18.	Általános tartalék	40 000	63 510	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	14 555 772	15 435 950	7 093 581	45,95
2.1.	Beruházások	9 124 352	7 653 136	2 202 922	28,78
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 056 004	2 066 874	52 628	2,55
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	55 067	165 067	165 067	100,00
	Részesedések beszerzése	3 000	3 000	3 000	100,00
2.4.	Felújítások	5 000 290	5 346 226	2 694 791	50,41
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	854 194	850 762	0	0,00
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 750	2 267 744	2 195 868	96,83
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 905 000	1 905 000	100,00
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	1 400	11,67
2.13.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	0	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	112 750	347 744	289 468	83,24
2.15.	Céltartalék	303 380	168 844	0	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 659 251	27 143 045	14 468 393	53,30
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	991 388	78,66
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	1 260 360	991 388	78,66
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	991 388	78,66
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	25 699 611	28 403 405	15 459 781	54,43
		25 699 611	28 403 405	15 459 781	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 359 640	-12 606 279	-3 821 867	30,32
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	12 359 640	12 606 279	12 606 278	100,00

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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 877 697	5 965 814	6 306 363	105,71
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 117 792	1 286 909	991 255	77,03
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 843	1 843	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	441 662	474 702	359 929	75,8
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	543 996	664 470	511 830	77,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	13 760	13 760	100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 134	132 134	103 893	78,6
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	132 134	132 134	103 893	78,6
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 686 000	4 605 000	5 277 206	114,60
1.2.	Helyi adók	4 600 000	4 600 000	5 275 043	114,7
1.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	4 600 000	5 275 043	114,7
1.2.	Gépjárműadó	81 000			
1.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	2 163	43,3
1.2.	Jövedelemadók				
1.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	73 905	73 905	37 902	51,28
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	23 720	23 720	11 395	48,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	9 288	9 288	4 391	47,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 890	2 890	1 154	39,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	20 628	20 628	10 370	50,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 779	14 779	7 505	50,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600	2 600	2 846	109,5
1.3.9.	Kamatbevételek			29	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			212	
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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 877 697	5 965 814	6 306 363	105,71

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 400 000	12 592 210	12 592 210	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 220 000	951 027	77,95
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 220 000	951 027	78,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	12 400 000	13 812 210	13 543 237	98,05
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	18 277 697	19 778 024	19 849 600	100,36

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	4 716 286	4 973 687	3 265 669	65,66
1.1.	Személyi juttatások	1 241 766	1 264 867	861 458	68,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 419	246 878	159 720	64,7
1.3.	Dologi kiadások	2 009 957	2 218 838	1 366 742	61,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 785	63 235	34 883	55,2
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 115 359	1 116 359	842 866	75,5
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	760 522	73,6
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 000	844	84,4
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	81 500	81 500	81 500	100,0
1.16	Általános tartalék	40 000	63 510		0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	477 069	452 534	255 486	56,46
2.1.	Beruházások	164 189	274 190	255 486	93,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500		0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15	Céltartalék	303 380	168 844		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 193 355	5 426 221	3 521 155	64,89
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	991 388	78,66
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	1 260 360	991 388	78,66
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	991 388	78,66
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 233 715	6 686 581	4 512 543	67,49

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	539 593	2 785 208	516,17
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	12 359 640	12 551 850	12 551 849	100,00

Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 273 320	4 300 426	3 194 178	74,28
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 559 943	1 587 049	757 031	47,70
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	44 129	35 397	80,2
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	4 817	4 817	100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 533 592	1 538 103	716 817	46,6
1.1.10.	- ebből EU támogatás	932 702	932 702	154 412	16,6
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 042	446 042	410 714	92,1
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			113 796	
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	44 277	44 277	34 655	78,3
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	1 320	2 861	3 240	113,2
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 963 000	1 963 000	2 056 594	104,77
1.2.1.	Helyi adók	1 962 000	1 962 000	2 054 949	104,7
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 962 000	1 962 000	2 054 949	104,7
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			88	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 557	155,7
1.3.	Működési bevételek	698 377	698 377	344 984	49,40
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	28 219	28 219	20 508	72,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	121 096	121 096	66 830	55,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	84 902	84 902	64 821	76,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	147 470	147 470	26 723	18,1
1.3.6.	Ellátási díjak	172 487	172 487	103 797	60,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	106 232	106 232	45 025	42,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000	25 000		0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			8 907	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			509	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			464	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	12 971	12 971	7 400	57,1
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	52 000	52 000	35 569	68,40
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			1 000	
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 000	52 000	34 569	66,5
2.	Felhalmozási bevételek	3 146 794	4 268 726	1 144 926	26,82
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 512	2 854 512	214 253	7,5
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			8 939	
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	205 314	7,2
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 704 512	2 704 512	55 314	2,0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		150 000	150 000	100,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	247 985	1 215 917	860 131	70,74
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	247 985	1 215 917	844 867	69,5
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 630	
2.2.4.	Részesedések értékesítése			13 634	
2.2.4.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194 297	198 297	70 542	35,57
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 916	17 916	7 585	42,3
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176 381	180 381	62 957	34,9
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 420 114	8 569 152	4 339 104	50,64

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		54 429	54 429	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		54 429	54 429	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	7 420 114	8 623 581	4 393 533	50,95

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	6 251 443	6 597 058	4 015 864	60,87
1.1.	Személyi juttatások	1 164 621	1 218 762	905 274	74,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 062	235 947	164 768	69,8
1.3.	Dologi kiadások	2 315 951	2 511 738	945 182	37,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 055	10 605	4 080	38,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 536 754	2 620 006	1 996 560	76,2
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	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	460 901	510 409	391 739	76,8
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	2 095 837	1 591 061	75,9
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	14 078 703	14 983 416	6 838 095	45,64
2.1.	Beruházások	8 960 163	7 378 946	1 947 436	26,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 056 004	2 066 874	52 628	2,5
2.3.	Felújítások	4 990 790	5 336 726	2 694 791	50,5
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 750	2 267 744	2 195 868	96,8
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 905 000	1 905 000	100,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	1 400	11,7
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	112 750	347 744	289 468	83,2
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 330 146	21 580 474	10 853 959	50,30
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	21 580 474	10 853 959	50,30

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	-13 011 322	-6 514 855	50,07
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)		54 429	54 429	100,00

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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 800	1 800	1 059	58,83
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 800	1 800	1 059	58,83
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	1 059	58,8
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	1 059	58,83

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 800	1 800	1 059	58,83

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	135 750	136 350	93 279	68,41
1.1.	Személyi juttatások	113 071	113 671	78 141	68,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 139	20 139	13 675	67,9
1.3.	Dologi kiadások	2 540	2 540	1 463	57,6
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	93 279	68,41
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
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	93 279	68,41

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	-92 220	68,54
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

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

2.1. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	9	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 677 735	2 873 958	1 748 286	Személyi juttatások	2 519 458	2 597 300	1 844 873
2.	1.-ből EU-s támogatás	932 702	932 702	154 412	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 620	502 964	338 163
3.	Közhatalmi bevételek	6 650 800	6 569 800	7 334 859	Dologi kiadások	4 328 448	4 733 116	2 313 387
4.	Működési bevételek	770 311	770 311	382 886	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 840	73 840	38 963
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	53 971	53 971	35 569	Egyéb működési célú kiadások	3 652 113	3 736 365	2 839 426
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 000	63 510	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	10 152 817	10 268 040	9 501 600	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	11 103 479	11 707 095	7 374 812
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		1 220 000	951 027	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	951 027	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	991 388
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		1 220 000	951 027	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	40 360	1 260 360	991 388
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	10 152 817	11 488 040	10 452 627	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	11 143 839	12 967 455	8 366 200
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-991 022	-1 479 415	2 086 427

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

2.2 melléklet
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 512	2 854 512	214 253	Beruházások	9 124 352	7 653 136	2 202 922
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 704 512	2 704 512	55 314	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 056 004	2 066 874	52 628
3.	Felhalmozási bevételek	247 985	1 215 917	860 131	Felújítások	5 000 290	5 346 226	2 694 791
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	194 297	198 297	70 542	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	127 750	2 267 744	2 195 868
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	303 380	168 844	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 146 794	4 268 726	1 144 926	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 555 772	15 435 950	7 093 581
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	13 791 565	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 555 772	15 435 950	7 093 581
27.	Költségvetési hiány:	11 408 978	11 167 224	5 948 655	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	991 022	1 479 415	6 697 984

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

3.melléklet
ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből 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
Részcények, 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	2020.09.30. teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	7 329 992
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	860 131
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 190 123

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	Kötelezettség-vállalás 2020.09.30-ig	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Kápolnau.-Zsírosköz út és közműfelújítás	12 700	2019.			13 970	20 320	0	0,00
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése és kivitelezése	978	2019.		229	15 133	15 133	229	1,51
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	8 509	2019.		3 175	36 119	36 119	0	0,00
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2019.		5 080	5 080	5 080	0	0,00
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	88 873	2018-2020.	141	38 593	40 498	40 498	14 975	36,98
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	5 290	2016-2019.	2 369		3 359	3 359	0	0,00
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése	80 518	2018-2019.	3 429	77 089	0	0		
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 016	2018-2019.	762	254	254	254	254	100,00
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 905	2019.		1 715	2 540	2 540	0	0,00
68.	Kamara mozi terem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	81 847	2018-2019.	3 175	134 533	135 567	135 567	134 533	99,24
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út- és közműépítés tervezése	3 937	2019.		889	889	889	0	0,00
71.	Vácika út- és csapadékcsonk és közvilágítás építése, 22 kV-os hálózat átépítése	529 500	2018-2019.		695 765	527 524	417 224	402 269	96,42
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	1 257	2019.		635	1 238	1 238	635	51,29
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	3 810	2019.			3 810	3 810	0	0,00
89.	Ivóvíztározók alternatív feltöltésének biztosítása	13 832	2019.			16 623	16 623	0	0,00
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése	20 320	2019.		22 295	20 818	20 818	14 916	71,65
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	3 500 000	2019.		449 413	601 841	601 841	443 206	73,64
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	2 198 000	2019.		221 149	674 305	644 905	216 624	33,59
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése		2019.			17 669	17 669	0	0,00
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	2 540	2019.			3 556	3 556	0	0,00
101.	Családsegítő bérelt épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakításának tervezése	1 905	2019.			254	254	0	0,00
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése	1 245	2019.			1 257	1 257	0	0,00
103.	Új lakóterületek útépítése és közművesítése	30 000	2019.			35 000	35 000	0	0,00
107.	Pollack terület közműépítés				56 040	560 715	560 715	28 293	5,05
108.	Ürgemezei híd tervezése és kivitelezése				3 835	21 031	21 031	775	3,69
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán övterek építése és tervezési munkák					14 338	0	0	
110.	Új uszoda és élménypark építése engedélyezési tervének elkészítése				15 678	0	93 100	15 678	16,84
111.	Megvalósíthatósági tanulmány a Kölesdi u. - Elkerülő út csomópont átépítésére Kölesdi u. - Tolnai út csomópontjában gyalogátkelő kiépítésére és engedélyezési és kiviteli terv elkészítése a gyalogos átkelő megvalósításához				7 036	8 712	8 712	5 906	67,79
112.	Vízjáték vízgépészetének kivitelezése és locsolóvíz biztosításához kút és víztározó kialakítása						63 500	0	0,00
	ÖSSZESEN:	9 649 013		1 009 701	1 733 403	2 762 100	2 771 012	1 278 293	46,13

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.1. melléklet

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés dologi kiadások	2020.09.30. teljesítés beruházási kiadások	2020.09.30. teljesítés felújítási kiadások
	1	2	3	4	5
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	20 320		0	
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése	15 133		229	
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	36 119		0	
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080		0	
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	40 498		14 975	
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	3 359		0	
49.	Vácika "N" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	254		254	
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	2 540		0	
68.	Kamara moziterem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban	135 567	1 143	133 390	
70.	Vácika utca déli végén lévő tömb út-és közműépítés tervezése	889			
71.	Vácika út-és csapadécsatorna és közvilágítás építése	417 224		402 269	
85.	Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése	1 238		635	
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	3 810		0	
89.	Ivóvíztárolók feltöltésének biztosítása	16 623		0	
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése és kivitelezése	20 818	565	14 351	
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	601 841	15 468	427 738	
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	644 905	19 783	196 841	
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése	17 669		0	
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	3 556		0	
101.	Családsegítő bérelt épületének akadálymentes vizesblokk és rámpa kialakítása	254		0	
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése és kivitelezése	1 257		0	
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	35 000		0	
107.	Pollack terület közműépítés	560 715	28 293	0	
108.	Ürgemezei híd tervezése és kivitelezése	21 031		775	
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán övárók építése és tervezési munkák			0	
110.	Új uszoda és élményfürdő építése engedélyezési tervének elkészítése	93 100		15 678	
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	0	
112.	Vízjáték vízgépészetének kivitelezése és locsolóvíz biztosításához kút és víztározó kialakítása	63 500		0	
	ÖSSZESEN:	2 771 012	71 158	1 207 135	

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	Kötelezettség- vállalás 2020.09.30-ig	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Madocsai Regionális Rendszer		2012- folyamatos	781	1 167	2 511	2 511	1 167	46,48
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	122 132	27 582	58 546	58 546	0	0,00
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	391 226	2017-2019.	5 994	767	767	767	767	100,00
27.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2019.	47 083	6 610	6 610	6 610	0	0,00
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	42 161	2018-2019.	92	1 297	0	1 300	1 297	99,77
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út-és közműfelújításának, építésének tervezése	1 176	2019.		3 620	3 620	3 620	3 620	100,00
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	176 787	2018-2019.	1 524	1 400	1 400	1 400	1 400	100,00
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	25 400	2019.		3 175	34 798	34 798	0	0,00
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	11 430	2019.		3 429	3 429	3 429	3 429	100,00
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	2 261 748	2019-2020.		2 081 737	2 233 359	2 233 359	1 436 567	64,32
82.	Kömlődi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		487 899	649 421	524 976	349 555	66,58
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése		2019.		34 000	0	34 000	34 000	100,00
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	54 301	2018-2019.	10 028	26 847	53 115	53 115	9 418	17,73
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II.ütem	498 166	2019.		653 992	658 105	658 105	653 313	99,27
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	10 414	2019.			33 249	33 249	0	0,00
105.	Biritói közösségi ház tetőfelújítás	18 615	2019.		762	762	762	762	100,00
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamosfelújítás kivitelezése	10 584	2019.			10 687	10 687	0	0,00
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkező felújítása	58 262	2019.		864	64 300	64 300	0	0,00
132.	Szent Vendel Kápolna felújítása		2019.		850	850	850	850	100,00
133.	Csengey park megújításának tervezése					25 400	0	0	
134.	Belterületi utak felújítása Pakson, Búzavirág és Pákolitz utca burkolat felújítása		2020.		281 992		300 000	137 855	45,95
	ÖSSZESEN:	7 767 017		2 211 354	3 617 990	3 840 929	4 026 384	2 634 000	65,42

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	Kötelezettség- vállalás 2020.09.30-ig	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos			75 000	75 000	34 764	46,35
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos						
	ÖSSZESEN:					75 000	75 000	34 764	46,35

2

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

7.1. melléklet

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés dologi kiadások	2020.09.30. teljesítés beruházási kiadások	2020.09.30. teljesítés felújítási kiadások
	1	2	3	4	5
2.	Madocsa Regionális Rendszer	2 511		489	678
3.	Víziközmű felújítások	58 546			
11.	Gesztenyés u. átépítés (az Ifjúság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése	767			767
27.	Bercsényi utca felújítása	6 610			0
33.	Vácika utca Kölesdi úti végénél a 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésének tervezése és kivitelezése	1 300	1 297		
50.	Sebestyén és Zöldfa utca út-és közműfelújításának, építésének tervezése	3 620			3 620
64.	Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése	1 400			1 400
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	34 798			0
76.	Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése	3 429			3 429
81.	VMK központi park I. ütem kivitelezése	2 233 359			1 436 567
82.	Kömlödi út út-és közmű felújítás építés kivitelezése	524 976	100		349 455
83.	Anna u. út- és közmű felújítás építés kivitelezése	34 000			34 000
86.	Külterületi árkok tisztítása, profilozása	53 115			9 418
88.	Kurcsatov u. menti tömbbelső rehabilitációja II.ütem	658 105	7 648	152 314	493 351
91.	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása	33 249			0
105.	Biritói közösségi ház tetőfelújítás	762			762
122.	Duna u. 8. (ÁNTSZ) villamoselújítás tervezése és kivitelezése	10 687			0
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezdé felújítása	64 300			0
132.	Szent Vendel Kápolna felújítása	850	850		0
133.	Csengey park megújításának tervezése	0			
134.	Belterületi utak felújítása Pakson, Búzavirág és Pákolitz utca burkolat felújítása	300 000			137 855
	ÖSSZESEN:	4 026 384	9 895	152 803	2 471 302

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

CES1 Central Europe 2020 "TOGETHER"

8. melléklet

Épületenergetikai megtakarítást eredményező fejlesztések és programok Pakson

ezer forintban

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás működési pe.			20 781
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			20 781

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Saját erő			72 685
- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
- saját erőből működéshez kapcsolódó			
EU-s forrás működési pe.	528 000	528 000	0
EU-s forrás felhalmozási pe.			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	528 000	528 000	72 685

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Dologi kiadások	466 956	444 456	27 742
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		22 500	44 943
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	466 956	466 956	72 685

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
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

8. melléklet

E-busz beszerzés, töltőállomással

ezer forintban

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Saját erő	181 000	181 000	1 814
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	1 699 785	1 699 785	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 880 785	1 880 785	1 814

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 880 785	1 880 785	1 814
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	1 880 785	1 880 785	1 814

EU-s projekt neve, azonosítója:

eGUTS

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás	7 000	7 000	
Források összesen:	7 000	7 000	

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	0	0	
Dologi kiadások	1 000	1 000	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Összesen:	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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
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 terméksomag

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Saját erő	30 000	30 000	95
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	25 496	25 496	
EU-s forrás működési	6 889	6 889	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	62 385	62 385	95

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	55 496	55 496	
Dologi kiadások	6 889	6 889	95
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	62 385	62 385	95

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP1.4.1-19-TL1-2019-00009

8. melléklet

Kápolna utcai bölcsőde felújítása

ezer forintban

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Saját erő	50 000	50 000	46 814
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	923 917	923 917	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	973 917	973 917	46 814

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	119 723	119 723	42 481
Felújítás	854 194	846 762	
Dologi kiadások		7 432	4 333
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	973 917	973 917	46 814

EU-s projekt neve, azonosítója:

MMIA-2.2.16/7-2019-00001

Nytított Paks

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési	385 813	385 813	154 412
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	385 813	385 813	154 412

Kiadások, költségek	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Személyi jellegű		8 450	2 211
Munkaadót terhelő járulékok		1 375	342
Beruházások		10 870	8 333
Felújítás			
Dologi kiadások	385 813	365 118	16 793
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	385 813	385 813	27 679

Projekt neve, azonosítója:

TFC-M-1.1.2-2020-15140

Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése

Források	2020.évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás		4 000	
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:		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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Saját erő	513 966	513 966	423 072
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	513 966	513 966	423 072

Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok	195	695	440
Beruházások, beszerzések	510 584	505 024	415 658
Dologi kiadások	3 187	8 247	6 974
Adminisztratív költségek			
Összesen:	513 966	513 966	423 072

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

Források	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Saját erő	2 207	2 207	324
- 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	324

Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	2 207	577	
Dologi kiadások		1 630	324
Adminisztratív költségek			
Összesen:	2 207	2 207	324

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

Források	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 666 875	0	0
Dologi kiadások	238 125	0	0
Felh.c.pe.átadás ÁH-n belülre		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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Saját erő	1 923 297	1 923 297	4 858
- 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	4 858

Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 821 189	1 821 189	0
Dologi kiadások	102 108	102 108	4 858
Adminisztratív költségek			
Összesen:	1 923 297	1 923 297	4 858

Projekt neve: Paksi ivóvízhálózat rekonstrukciója

Források	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Saját erő	27 850	27 850	
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	27 850	27 850	

Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	27 850	27 850	
Dologi kiadások			
Adminisztratív költségek			
Összesen:	27 850	27 850	

Projekt neve: Liget utcai útszakasz rekonstrukciója

Források	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások		156 311	39 297
Dologi kiadások			
Összesen:		156 311	39 297

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

9.1 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	9 201 292	9 316 515	8 759 614	94,02
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 043 282	2 239 505	1 196 747	53,44
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 843	1 843	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	441 662	474 702	359 929	75,8
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	543 996	664 470	511 830	77,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 351	44 129	35 397	80,2
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 817	4 817	100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei		13 760	13 760	100,0
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 031 273	1 035 784	269 171	26,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	920 702	920 702	154 412	16,8
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	112 221	111 519	99,4
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	3 240	113,2
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 649 000	6 568 000	7 333 800	111,66
1.2.1.	Helyi adók	6 562 000	6 562 000	7 329 992	111,7
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 962 000	1 962 000	2 054 949	104,7
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	4 600 000	5 275 043	114,7
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	2 163	43,3
1.2.6.	Jövedelemadók			88	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 557	155,7
1.3.	Működési bevételek	457 010	457 010	193 905	42,43
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			229	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	41 600	41 600	31 263	75,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	82 915	82 915	63 254	76,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	147 470	147 470	26 723	18,1
1.3.6.	Ellátási díjak	59 545	59 545	21 268	35,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 480	89 480	34 836	38,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000	25 000		0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			8 775	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			509	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			85	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	6 963	63,3
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	52 000	52 000	35 162	67,62
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			1 000	
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 000	52 000	34 162	65,7
2.	Felhalmozási bevételek	3 146 794	4 268 726	1 143 296	26,78
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 512	2 854 512	214 253	7,5
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			8 939	
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	205 314	7,2
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 704 512	2 704 512	55 314	2,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		150 000	150 000	100,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	247 985	1 215 917	858 501	70,61
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	247 985	1 215 917	844 867	69,5
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése			13 634	
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194 297	198 297	70 542	35,57
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 916	17 916	7 585	42,3
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176 381	180 381	62 957	34,9
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 348 086	13 585 241	9 902 910	72,89

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	12 400 000	12 582 640	12 582 640	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 400 000	12 582 640	12 582 640	100,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 220 000	951 027	77,95
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 220 000	951 027	78,0
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	13 533 667	98,05
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	24 748 086	27 387 881	23 436 577	85,57
		24 748 086	27 387 881	23 436 577	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	7 077 090	7 629 006	4 587 490	60,13
1.1.	Személyi juttatások	111 048	136 667	89 459	65,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 352	24 275	14 840	61,1
1.3.	Dologi kiadások	3 179 737	3 608 109	1 618 562	44,9
1.3.-ből EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás		860 658	824 895	48 963	5,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 840	73 840	38 963	52,8
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 652 113	3 722 605	2 825 666	75,9
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	760 522	73,6
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 000	844	84,4
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	510 409	391 739	76,8
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	2 177 337	1 672 561	76,8
1.18.	Általános tartalék	40 000	63 510		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	14 448 029	15 239 212	6 946 956	45,59
2.1.	Beruházások	9 021 609	7 521 384	2 116 283	28,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 056 004	2 066 874	52 628	2,5
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	55 067	165 067	165 067	100,0
	Részesedések beszerzése	3 000	3 000	3 000	100,0
2.3.	Felújítások	4 995 290	5 281 240	2 634 805	49,9
2.4.	2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás	854 194	850 762		0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 750	2 267 744	2 195 868	96,8
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 905 000	1 905 000	100,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	1 400	11,7
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	112 750	347 744	289 468	83,2
2.14.	Céltartalék	303 380	168 844		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 525 119	22 868 218	11 534 446	50,44
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	991 388	78,66
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	1 260 360	991 388	78,7
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	3 259 303	2 240 636	68,75
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	3 074 864	3 062 565	2 087 289	68,2
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	107 743	196 738	153 347	77,9
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	24 748 086	27 387 881	14 766 470	53,92
		24 748 086	27 387 881	14 766 470	

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

6 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7 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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 671 658	5 759 775	6 164 568	107,03
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	985 658	1 154 775	887 362	76,84
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 843	1 843	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	441 662	474 702	359 929	75,82
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	543 996	664 470	511 830	77,03
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	100,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 686 000	4 605 000	5 277 206	114,60
1.2.1.	Helyi adók	4 600 000	4 600 000	5 275 043	114,67
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	4 600 000	5 275 043	114,67
1.2.4.	Gépjárműadó	81 000			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	2 163	43,26
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	5 759 775	6 164 568	107,03

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	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 400 000	12 582 640	12 582 640	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 220 000	951 027	77,95
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 220 000	951 027	77,95
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	13 533 667	98,05
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	18 071 658	19 562 415	19 698 235	100,69

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 967 728	3 208 546	2 132 122	66,45
1.1.	Személyi juttatások	75 368	85 068	57 834	68,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 712	14 426	9 173	63,6
1.3.	Dologi kiadások	1 659 504	1 865 948	1 187 366	63,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 785	63 235	34 883	55,2
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 115 359	1 116 359	842 866	75,5
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	760 522	73,6
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 000	844	84,4
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81 500	81 500	81 500	100,0
1.16.	Általános tartalék	40 000	63 510		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	428 947	404 412	220 884	54,62
2.1.	Beruházások	121 067	231 068	220 884	95,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500		0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék	303 380	168 844		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 396 675	3 612 958	2 353 006	65,13
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	991 388	78,66
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	1 260 360	991 388	78,66
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	3 259 303	2 240 636	68,7
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	6 619 642	8 132 621	5 585 030	68,67

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 529 634	3 556 740	2 595 046	72,96
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 057 624	1 084 730	309 385	28,52
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	44 129	35 397	80,2
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	4 817	4 817	100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 031 273	1 035 784	269 171	26,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	920 702	920 702	154 412	16,8
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	109 251	112 221	111 519	99,4
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	3 240	113,2
1.1.16.	- ebből központi kiegészítő támogatás	0	0		
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 963 000	1 963 000	2 056 594	104,77
1.2.1.	Helyi adók	1 962 000	1 962 000	2 054 949	104,7
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 962 000	1 962 000	2 054 949	104,7
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			88	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 557	155,7
1.3.	Működési bevételek	457 010	457 010	193 905	42,43
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			229	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	41 600	41 600	31 263	75,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	82 915	82 915	63 254	76,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	147 470	147 470	26 723	18,1
1.3.6.	Ellátási díjak	59 545	59 545	21 268	35,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 480	89 480	34 836	38,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	25 000	25 000		0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			8 775	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			509	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			85	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	11 000	11 000	6 963	63,3
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	52 000	52 000	35 162	67,62
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			1 000	
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	52 000	52 000	34 162	65,7
2.	Felhalmozási bevételek	3 146 794	4 268 726	1 143 296	26,78
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 704 512	2 854 512	214 253	7,51
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			8 939	
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	205 314	7,2
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 704 512	2 704 512	55 314	2,0
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		150 000	150 000	100,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	247 985	1 215 917	858 501	70,61
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	247 985	1 215 917	844 867	69,5
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése			13 634	
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194 297	198 297	70 542	35,57
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	17 916	17 916	7 585	42,3
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176 381	180 381	62 957	34,9
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 676 428	7 825 466	3 738 342	47,77

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	7 825 466	3 738 342	47,77

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 109 362	4 420 460	2 455 368	55,55
1.1.	Személyi juttatások	35 680	51 599	31 625	61,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 640	9 849	5 667	57,5
1.3.	Dologi kiadások	1 520 233	1 742 161	431 196	24,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 055	10 605	4 080	38,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 536 754	2 606 246	1 982 800	76,1
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	510 409	391 739	76,8
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	2 095 837	1 591 061	75,9
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	14 019 082	14 834 800	6 726 072	45,34
2.1.	Beruházások	8 900 542	7 290 316	1 895 399	26,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 056 004	2 066 874	52 628	2,5
2.3.	Felújítások	4 990 790	5 276 740	2 634 805	49,9
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	854 194	850 762		0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 750	2 267 744	2 195 868	96,8
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 905 000	1 905 000	100,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000	12 000	1 400	11,7
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	112 750	347 744	289 468	83,2
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 128 444	19 255 260	9 181 440	47,68
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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	19 255 260	9 181 440	47,68

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

6 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7 fő

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

9.1.3 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	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 célú bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.2 melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	62 657	62 657	39 804	63,53
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 277	56 277	34 655	61,58
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	34 655	61,6
1.1.4.	- ebből EU támogatás	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	34 655	78,3
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 800	1 800	1 059	58,83
1.3.	Működési bevételek	4 580	4 580	4 090	89,30
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 600	1 694	65,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	794	79,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980	980	938	95,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			10	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			591	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			63	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			1 564	
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			1 564	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 564	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	62 657	62 657	41 368	66,0
4.	Finanszírozási bevételek	901 260	900 894	614 106	68,17
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 039	4 039	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	861 160	856 755	569 967	66,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	40 100	40 100	40 100	100,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	963 917	963 551	655 474	68,03

963 917 963 551 655 474

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	923 817	923 451	597 423	64,69
1.1.	Személyi juttatások	673 053	668 640	448 550	67,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 363	131 371	81 540	62,1
1.3.	Dologi kiadások	119 401	119 401	63 294	53,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 039	4 039	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		4 039	4 039	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	40 100	40 100	33 312	83,07
2.1.	Beruházások	35 100	35 100	33 312	94,9
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	963 917	963 551	630 735	65,46

963 917 968 001 630 735

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	88,5 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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 580	4 580	3 436	75,02
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	3 436	75,02
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 600	1 694	65,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	794	79,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980	980	938	95,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			10	
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	3 436	75,0
4.	Finanszírozási bevételek	767 310	766 344	521 886	68,10
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 039	4 039	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	727 210	722 205	477 747	66,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	40 100	40 100	40 100	100,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	771 890	770 924	525 322	68,14

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	731 790	735 274	468 026	63,65
1.1.	Személyi juttatások	515 855	515 293	339 876	66,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 479	103 486	62 500	60,4
1.3.	Dologi kiadások	112 456	112 456	61 611	54,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 039	4 039	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	40 100	40 100	33 312	83,07
2.1.	Beruházások	35 100	35 100	33 312	94,9
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	771 890	775 374	501 338	64,66

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	68,5 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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	56 277	56 277	35 309	62,74
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 277	56 277	34 655	61,58
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	34 655	61,6
1.1.4.	- ebből EU támogatás	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	34 655	78,3
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek			654	
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			591	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			63	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			1 564	
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			1 564	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 564	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	56 277	56 277	36 873	65,5
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	36 873	65,52

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	56 277	56 277	36 118	64,18
1.1.	Személyi juttatások	44 127	44 127	30 533	69,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 745	7 745	5 365	69,3
1.3.	Dologi kiadások	4 405	4 405	220	5,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 277	56 277	36 118	64,18

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	5 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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 800	1 800	1 059	58,83
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	1 059	58,83
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	1 059	58,8
4.	Finanszírozási bevételek	133 950	134 550	92 220	68,54
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	133 950	134 550	92 220	68,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 750	136 350	93 279	68,41
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	135 750	136 350	93 279	68,41
1.1.	Személyi juttatások	113 071	113 671	78 141	68,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 139	20 139	13 675	67,9
1.3.	Dologi kiadások	2 540	2 540	1 463	57,6
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	93 279	68,41

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

15 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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	664 902	664 902	549 711	82,68
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 176	578 176	514 607	89,01
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	578 176	578 176	514 607	89,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	578 176	578 176	514 607	89,0
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	35 104	40,48
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	25	5	20,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	76 305	76 305	30 110	39,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 987	1 987	1 497	75,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 409	8 409	3 261	38,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			123	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			108	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			66	
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			66	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			66	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	664 902	664 902	549 777	82,7
4.	Finanszírozási bevételek	983 403	1 040 360	783 612	75,32
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		36 735	36 735	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	937 050	869 961	642 024	73,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	46 353	133 664	104 853	78,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 648 305	1 705 262	1 333 389	78,19

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 601 952	1 571 598	1 172 567	74,61
1.1.	Személyi juttatások	847 065	847 254	651 053	76,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 584	161 617	116 289	72,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	593 303	562 727	405 225	72,0
	- 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	104 919	78,49
2.1.	Beruházások	46 353	73 678	44 933	61,0
2.2.	Felújítások		59 986	59 986	100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 648 305	1 705 262	1 277 486	74,91

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	149,4 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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	133 949	133 949	104 598	78,09
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 134	132 134	103 893	78,63
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	103 893	78,6
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	132 134	132 134	103 893	78,6
1.1.6.	- ebből elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 815	1 815	705	38,84
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 815	1 815	690	38,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			12	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3	
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	133 949	133 949	104 598	78,1
4.	Finanszírozási bevételek	20 758	20 758	14 092	67,89
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	17 752	17 752	12 853	72,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	3 006	3 006	1 239	41,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 707	154 707	118 690	76,72

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	151 701	151 701	117 451	77,42
1.1.	Személyi juttatások	119 733	119 733	94 227	78,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 552	21 552	15 958	74,0
1.3.	Dologi kiadások	10 416	10 416	7 266	69,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	3 006	3 006	1 239	41,22
2.1.	Beruházások	3 006	3 006	1 239	41,2
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	154 707	154 707	118 690	76,72

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	16 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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	530 953	530 953	445 113	83,83
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	446 042	446 042	410 714	92,08
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	410 714	92,1
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	446 042	446 042	410 714	92,1
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	34 399	40,51
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	25	5	20,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	74 490	74 490	29 420	39,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 987	1 987	1 485	74,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 409	8 409	3 258	38,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			123	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			108	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			66	
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			66	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			66	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	530 953	530 953	445 179	83,8
4.	Finanszírozási bevételek	962 645	1 019 602	769 520	75,47
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		36 735	36 735	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	919 298	852 209	629 171	73,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	43 347	130 658	103 614	79,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 493 598	1 550 555	1 214 699	78,34
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 450 251	1 419 897	1 055 116	74,31
1.1.	Személyi juttatások	727 332	727 521	556 826	76,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 032	140 065	100 331	71,6
1.3.	Dologi kiadások	582 887	552 311	397 959	72,1
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	103 680	79,35
2.1.	Beruházások	43 347	70 672	43 694	61,8
2.2.	Felújítások		59 986	59 986	100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 493 598	1 550 555	1 158 796	74,73

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	133,4 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	147 605	147 605	114 649	77,67
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 854	
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			1 854	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			1 854	
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	147 605	147 605	112 795	76,42
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	27 294	27 294	20 113	73,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke			3 618	
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			82	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	112 942	112 942	82 529	73,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 369	7 369	6 408	87,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			45	
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	114 649	77,7
4.	Finanszírozási bevételek	229 919	276 206	212 925	77,09
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 106	7 106	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	220 169	259 350	201 494	77,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	9 750	9 750	4 325	44,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	377 524	423 811	327 574	77,29
		377 524	423 811	327 574	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	367 774	414 061	308 412	74,48
1.1.	Személyi juttatások	205 072	243 420	186 641	76,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 914	47 308	35 012	74,0
1.3.	Dologi kiadások	121 788	123 333	86 759	70,3
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	4 325	44,36
2.1.	Beruházások	9 750	9 750	4 325	44,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	377 524	423 811	312 737	73,79
		377 524	423 811	312 737	
2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		62 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

**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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**A Paksi Eletfa 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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	147 605	147 605	114 649	77,67
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 854	
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			1 854	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			1 854	
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	147 605	147 605	112 795	76,42
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	27 294	27 294	20 113	73,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke			3 618	
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			82	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	112 942	112 942	82 529	73,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 369	7 369	6 408	87,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			45	
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	114 649	77,7
4.	Finanszírozási bevételek	229 919	276 206	212 925	77,09
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 106	7 106	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	220 169	259 350	201 494	77,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	9 750	9 750	4 325	44,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	377 524	423 811	327 574	77,29
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	367 774	414 061	308 412	74,48
1.1.	Személyi juttatások	205 072	243 420	186 641	76,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 914	47 308	35 012	74,0
1.3.	Dologi kiadások	121 788	123 333	86 759	70,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	9 750	9 750	4 325	44,36
2.1.	Beruházások	9 750	9 750	4 325	44,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	377 524	423 811	312 737	73,79

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám	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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	34 168	34 168	16 746	49,01
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	34 168	34 168	16 746	49,01
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	23 720	23 720	11 395	48,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	357	357	204	57,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 827	2 827	1 504	53,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 264	7 264	3 538	48,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			95	
1.3.9.	Kamatbevételek			8	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			2	
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	16 746	49,0
4.	Finanszírozási bevételek	150 417	156 761	111 887	71,37
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 073	4 073	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	149 197	151 468	107 793	71,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 220	1 220	21	1,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184 585	190 929	128 633	67,37

184 585

190 929

128 633

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	183 365	189 709	125 940	66,39
1.1.	Személyi juttatások	113 876	115 804	84 279	72,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 044	24 391	16 887	69,2
1.3.	Dologi kiadások	45 445	46 405	21 665	46,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 109	3 109	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		3 109	3 109	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 220	1 220	21	1,72
2.1.	Beruházások	1 220	1 220	21	1,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	184 585	190 929	125 961	65,97

184 585

190 929

125 961

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	32,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	34 168	34 168	16 746	49,01
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	34 168	34 168	16 746	49,01
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	23 720	23 720	11 395	48,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	357	357	204	57,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	2 827	2 827	1 504	53,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 264	7 264	3 538	48,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			95	
1.3.9.	Kamatbevételek			8	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			2	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	34 168	34 168	16 746	49,0
4.	Finanszírozási bevételek	150 417	156 761	111 887	71,37
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 073	4 073	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	149 197	151 468	107 793	71,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 220	1 220	21	1,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184 585	190 929	128 633	67,37
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	183 365	189 709	125 940	66,39
1.1.	Személyi juttatások	113 876	115 804	84 279	72,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 044	24 391	16 887	69,2
1.3.	Dologi kiadások	45 445	46 405	21 665	46,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 109	3 109	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 220	1 220	21	1,72
2.1.	Beruházások	1 220	1 220	21	1,7
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	184 585	190 929	125 961	65,97

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	32,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.5.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	13 832	13 832	7 238	52,33
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	143	
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			143	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			143	
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzatoktól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	13 832	13 832	7 095	51,29
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 966	1 966	786	40,0
1.3.4.	Közzetített szolgáltatások értéke	990	990	225	22,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 149	7 149	3 500	49,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 727	2 727	1 269	46,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 105	110,5
1.3.9.	Kamatbevételek			5	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			205	
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	7 238	52,3
4.	Finanszírozási bevételek	273 514	280 132	174 971	62,46
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		235	235	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	271 700	278 083	174 706	62,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 814	1 814	30	1,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287 346	293 964	182 209	61,98

		287 346	293 964	182 209	
Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	285 532	292 150	181 177	62,02
1.1.	Személyi juttatások	172 235	177 760	118 349	66,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 940	35 798	22 368	62,5
1.3.	Dologi kiadások	78 357	78 357	40 225	51,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		235	235	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		235	235	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 814	1 814	30	1,65
2.1.	Beruházások	1 814	1 814	30	1,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	287 346	293 964	181 207	61,64

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	43 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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	13 832	13 832	7 238	52,33
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			143	
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			143	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			143	
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	7 095	51,29
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 966	1 966	786	40,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	990	990	225	22,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 149	7 149	3 500	49,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 727	2 727	1 269	46,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 105	110,5
1.3.9.	Kamatbevételek			5	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			205	
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	7 238	52,3
4.	Finanszírozási bevételek	273 514	280 132	174 971	62,46
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		235	235	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	271 700	278 083	174 706	62,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 814	1 814	30	1,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287 346	293 964	182 209	61,98
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	285 532	292 150	181 177	62,02
1.1.	Személyi juttatások	172 235	177 760	118 349	66,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 940	35 798	22 368	62,5
1.3.	Dologi kiadások	78 357	78 357	40 225	51,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		235	235	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 814	1 814	30	1,7
2.1.	Beruházások	1 814	1 814	30	1,7
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	287 346	293 964	181 207	61,64
2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		43 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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
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.)				

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.7. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	21 481	21 481	10 470	48,74
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	143	
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			143	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			143	
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	19 510	19 510	9 920	50,85
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 550	2 550	1 017	39,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	900	123	13,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	10 652	10 652	5 366	50,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 808	3 808	1 757	46,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	1 646	102,9
1.3.9.	Kamatbevételek			6	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			5	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 971	1 971	407	20,6
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	10 470	48,7
4.	Finanszírozási bevételek	379 088	387 835	246 218	63,49
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 223	1 223	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	377 106	384 630	244 995	63,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 982	1 982		0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 569	409 316	256 688	62,71
		400 569	409 312	256 688	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	398 587	407 334	250 706	61,55
1.1.	Személyi juttatások	246 636	253 150	167 988	66,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 692	48 702	32 834	67,4
1.3.	Dologi kiadások	104 259	104 259	48 661	46,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 223	1 223	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 223	1 223	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 982	1 982		0,00
2.1.	Beruházások	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	409 316	250 706	61,25
		400 569	409 312	250 706	

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	61,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.7.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	19 510	19 510	10 063	51,58
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			143	
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			143	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			143	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	19 510	19 510	9 920	50,85
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 550	2 550	1 017	39,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	900	123	13,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	10 652	10 652	5 366	50,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 808	3 808	1 757	46,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	1 646	102,9
1.3.9.	Kamatbevételek			6	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			5	
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	19 510	19 510	10 063	51,6
4.	Finanszírozási bevételek	378 642	387 385	245 478	63,37
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 223	1 223	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	376 660	384 180	244 255	63,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 982	1 982		0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	398 152	406 895	255 541	62,80

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	396 170	404 913	249 559	61,63
1.1.	Személyi juttatások	244 699	251 209	166 893	66,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 692	47 225	32 834	69,5
1.3.	Dologi kiadások	103 779	105 256	48 609	46,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 223	1 223	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 982	1 982		0,00
2.1.	Beruházások	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	249 559	61,33

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	61,75 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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 971	1 971	407	20,65
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	407	20,6
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	407	20,6
4.	Finanszírozási bevételek	446	446	740	165,92
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	446	446	740	165,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 417	2 417	1 147	47,46

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 417	2 417	1 147	47,46
1.1.	Személyi juttatások	1 937	1 937	1 095	56,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	480	480	52	10,8
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	1 147	47,46

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paks 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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	1 250	851	#HIV!
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	137	
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			137	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			137	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	714	57,12
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	98	39,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	605	60,5
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			4	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			7	
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	851	68,1
4.	Finanszírozási bevételek	83 318	89 492	54 221	60,59
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 546	3 546	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	77 727	78 671	47 273	60,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 591	7 275	3 402	46,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 568	90 742	55 072	60,69
		84 568	90 742	55 072	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	78 977	83 467	47 530	56,94
1.1.	Személyi juttatások	48 618	50 008	32 691	65,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 028	1 328	300	22,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 260	9 523	5 562	58,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	227	285	48	16,8
1.3.	Dologi kiadások	21 099	22 311	7 652	34,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 216	2 294	469	20,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 625	1 625	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 625	1 625	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 591	7 275	3 402	46,76
2.1.	Beruházások	5 591	7 275	3 402	46,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	351	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	90 742	50 932	56,13
		84 568	90 742	50 932	

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

13,2, 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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
1.	Saját erő	2 822	4 609	817
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	817

	Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
1.	Személyi jellegű	1 028	1 328	300
2.	Munkaadót terhelő járulékok	227	285	48
3.	Beruházások, beszerzések	351	702	0
4.	Dologi kiadások	1 216	2 294	469
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	2 822	4 609	817

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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülfittett 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 elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
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.)				

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	1 250	851	68,08
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	137	
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			137	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			137	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	714	57,12
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	98	39,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	605	60,5
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			4	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			7	
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	851	68,1
4.	Finanszírozási bevételek	83 318	89 492	54 221	60,59
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 546	3 546	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	77 727	78 671	47 273	60,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 591	7 275	3 402	46,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 568	90 742	55 072	60,69

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	78 977	83 467	47 530	56,94
1.1.	Személyi juttatások	48 618	50 008	32 691	65,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 260	9 523	5 562	58,4
1.3.	Dologi kiadások	21 099	22 311	7 652	34,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 625	1 625	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 591	7 275	3 402	46,76
2.1.	Beruházások	5 591	7 275	3 402	46,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 568	90 742	50 932	56,13

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	13,2 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.9. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési bevételek	5 630	5 630	2 517	44,71
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	2 517	44,71
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	63	9,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	1 924	48,0
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	523	53,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			5	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			2	
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	2 517	44,7
4.	Finanszírozási bevételek	181 688	191 622	106 695	55,68
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 042	7 042	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	180 755	183 647	99 037	53,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	933	933	616	66,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 318	197 252	109 212	55,37
		187 318	197 252	109 212	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	186 385	196 319	103 567	52,75
1.1.	Személyi juttatások	101 855	104 597	65 863	63,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	416	716	298	41,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 471	19 979	12 831	64,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	139	197	47	23,9
1.3.	Dologi kiadások	65 059	68 214	21 344	31,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 531	5 121	2 003	39,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 529	3 529	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		3 529	3 529	100,0
2.	Felhalmozási kiadások	933	933	616	66,02
2.1.	Beruházások	933	933	616	66,0
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	197 252	104 183	52,82
		187 318	197 252	104 183	

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
1.	Saját erő	3 086	6 034	2 348
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	2 348

	Kiadások, költségek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés
1.	Személyi jellegű	416	716	298
2.	Munkaadót terhelő járulékok	139	197	47
3.	Beruházások, beszerzések			
4.	Dologi kiadások	2 531	5 121	2 003
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	3 086	6 034	2 348

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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülfittett 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 elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	Működési kiadások				
1.1.	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.)				

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (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. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	5 630	2 517	44,71
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	2 517	44,71
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	63	9,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	1 924	48,0
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	523	53,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			5	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			2	
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	2 517	44,7
4.	Finanszírozási bevételek	181 688	191 622	106 695	55,68
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 042	7 042	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	180 755	183 647	99 037	53,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	933	933	616	66,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 318	197 252	109 212	55,37

Kiadások					
1.	Működési kiadások	186 385	196 319	103 567	52,75
1.1.	Személyi juttatások	101 855	104 597	65 863	63,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	416	716	298	41,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 471	19 979	12 831	64,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	139	197	47	23,9
1.3.	Dologi kiadások	65 059	68 214	21 344	31,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 531	5 121	2 003	39,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 529	3 529	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	933	933	616	66,02
2.1.	Beruházások	933	933	616	66,0
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	197 252	104 183	52,82

2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	27,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
I.	1.	Önkormányzati kiadások				
	1.	Működési kiadások	2 041 915	1 998 930	1 455 295	72,8
	1.1	Személyi juttatások	75 368	85 068	57 834	68,0
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	13 712	14 426	9 173	63,6
	1.3	Dologi kiadások	315 769	375 408	269 470	71,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 637 066	1 524 028	1 118 818	73,4
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	760 522	73,6
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 400	27 400	18 093	66,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	575 807	462 769	340 203	73,5
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	72 932	143 894	107 921	75,0
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.	450 000	266 000	207 083	77,9
		ebből: Protheus Holding Zrt.	25 200	25 200	25 200	100,0
		ebből: Mezőfoldvíz Kft.	22 675	22 675		0,0
	1.6	Működési c. visszatér. tén. kölcsönök nyújt.				
		- Önk. többs. tul. nem pü. váll. mük. t. kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	125 567	469 568	454 884	96,9
	2.1	Beruházások	121 067	231 068	220 884	95,6
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	55 067	165 067	165 067	100,0
		részesedések beszerzése	3 000	3 000	3 000	100,0
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	0	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	234 000	234 000	100,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		234 000	234 000	100,0
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.		234 000	234 000	100,0
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 167 482	2 468 498	1 910 179	77,4
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	30 700	30 680	2 792	9,1
	1.1	Személyi juttatások	500	500	86	17,2
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	0	0,0
	1.3	Dologi kiadások	30 000	29 980	2 706	9,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	20	110	550,0
	2.1	Beruházások		20	110	550,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 700	30 700	2 902	9,5
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	7 530	12 347	7 144	57,9
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	2 130	6 947	3 192	45,9
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 400	5 400	3 952	73,2
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	160	
	2.1	Beruházások			160	
	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	7 304	59,2
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	39 476	43 926	20 006	45,5
	1.1	Személyi juttatások		500	325	65,0
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		250	154	61,6
	1.3	Dologi kiadások	33 476	37 176	13 527	36,4
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000	6 000	100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	1 408	
	2.1	Beruházások			1 408	
	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	21 414	48,8

**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	6 123	57,6
	1.1 Személyi juttatások	1 800	1 800	1 350	75,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	285	285	207	72,6
	1.3 Dologi kiadások	8 542	8 542	4 566	53,5
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.. Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 627	10 627	6 123	57,6

6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	2 700	2 700	1 381	51,1
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	1 100	1 100	250	22,7
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 600	1 600	1 131	70,7
II.	2.. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 700	2 700	1 381	51,1

7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	39 000	39 000	13 068	33,5
	1.1 Személyi juttatások	500	500	0	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	135	135	9	6,7
	1.3 Dologi kiadások	26 365	26 365	1 059	4,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	12 000	12 000	12 000	100,0
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 000	39 000	13 068	33,5

8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	3 682	3 682	2 575	69,9
	1.1 Személyi juttatások	2 602	2 602	2 191	84,2
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	455	455	384	84,4
	1.3 Dologi kiadások	625	625	0	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 682	3 682	2 575	69,9

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

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	20 000	20 000	11 442	57,2
	1.1 Személyi juttatások	17 025	17 025	9 939	58,4
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 975	2 975	1 503	50,5
	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	11 442	57,2

10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	36 900	36 900	26 659	72,2
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	36 900	36 900	26 659	72,2
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 900	36 900	26 659	72,25

11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	84 400	356 425	266 858	74,9
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	84 400	356 425	266 858	74,9
	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	266 858	74,9

I.	1. Működési kiadások	2 316 930	2 555 217	1 813 343	71,0
	1.1 Személyi juttatások	97 795	107 995	71 725	66,4
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	17 762	18 726	11 430	61,0
	1.3 Dologi kiadások	539 307	879 468	588 287	66,9
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 662 066	1 549 028	1 141 901	73,7
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 033 859	1 033 859	760 522	73,6
	- Elvonások, befizetések	0	0	0	
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 400	27 400	18 093	66,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	600 807	487 769	363 286	74,5
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	72 932	143 894	107 921	75,0
	1.6 Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.	0	0	0	
	- Önk.tobbs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	0	
II.	2. Felhalmozási kiadások	125 567	469 588	456 562	97,2
	2.1 Beruházások	121 067	231 088	222 562	96,3
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	55 067	165 067	165 067	100,0
	részesedések beszerzése	3 000	3 000	3 000	100,0
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	0	0,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	234 000	234 000	100,0
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	234 000	234 000	100,0
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	2 442 497	3 024 805	2 269 905	75,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	508 341	557 849	413 471	74,1
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	1 000	0	18	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 840	73 840	38 963	52,8
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	433 501	484 009	374 490	77,4
		- Elvonások, befizetések		1 000	844	84,4
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	433 501	483 009	373 646	77,4
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	10 000	10 000	1 400	14,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	10 000	10 000	1 400	14,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 000	7 000	1 400	20,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 000	3 000		
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	518 341	567 849	414 871	73,1
302		Szociális gondoskodás	518 341	567 849	414 871	73,1
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 420	2 420	934	38,6
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 200	804	67,0
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 200	1 870	1 301	69,6
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	39 000	36 780	19 738	53,7
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 600	2 600	980	37,7
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	10 165	10 165	6 437	63,3
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	233	46,6
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 000	4 000	2 362	59,1
	1.9.	Diákbecsület	2 500	2 500	814	32,6
	1.10.	Szociális szemétszállítás	2 500	3 050	2 636	86,4
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	350	192	54,9
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	3 005	3 005	1 664	55,4
	2.	Köztemetés	400	1 400	886	63,3
	3.	Kiegészítő gyermek.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	3 475	3 475	3 330	95,8
	5.	Karácsonyi ajándéksomag	4 000	4 000	0	0,0
	6.	Szociális gyermekéktetetés	0	0	0	
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	0	0,0
	8.	Vis maior (segély)	0	0	0	
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	0	0,0
	10.	Helyi támogatás	4 000	4 000	600	15,0
	11.	Munkáltatói kölcsön	2 000	2 000	800	40,0
	12.	Téli rezsicsökkentés	1 000	1 000	844	84,4
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	430 026	479 534	370 316	77,2

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
városüzemeltetés						
I.	1.	Működési kiadások	2 041 505	2 268 658	1 278 837	56,4
	1.1	Személyi juttatások	13 253	20 222	15 508	76,7
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 395	3 479	2 628	75,5
	1.3	Dologi kiadások	1 432 900	1 562 000	775 423	49,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	592 957	682 957	485 278	71,1
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	592 957	682 957	485 278	71,1
II.	2.	Felhalmozási kiadások	337 551	352 959	164 588	46,6
	2.1	Beruházások	42 875	85 900	41 463	48,3
	2.2	Felújítások	294 676	267 059	123 125	46,1
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	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	2 621 617	1 443 425	55,1
303		városüzemeltetési feladatok	2 379 056	2 621 617	1 443 425	55,1
	1	Köztisztaság	146 870	156 370	108 111	69,1
	2	Parkfenntartás	290 638	368 150	260 542	70,8
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés	112 932	132 681	65 327	49,2
	4	Strand szolgáltatás	160 029	169 029	47 055	27,8
	5	Települési vízellátás	9 026	9 183	8 560	93,2
	6	Helyi utak fenntartása	77 480	107 480	85 805	79,8
	7	Földutak karbantartása	33 850	33 218	18 000	54,2
	8	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	150 581	150 581	112 917	75,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	135 287	141 097	79 081	56,0
	10	Állategészségügy	15 450	15 450	11 526	74,6
	12	Szűnyogirtás	8 055	8 055	5 845	72,6
	13	Bérlakás üzemeltetés	175 650	175 650	71 042	40,4
	15	Nem lakáscélú bérlmények üzem.	237 033	237 033	149 446	63,0
	16	Kompok, révek felújítása				
	17	Ingatlan ért.-s és vásárlás kiadásai	76 180	76 180	21 345	28,0
	18	Temetőfenntartás	8 900	8 900	6 362	71,5
	19	Karácsonyi díszítés	4 600	6 600	4 388	66,5
	20	Közüvilágítás	70 110	70 110	50 337	71,8
	21	Pince	20 037	20 037	3 117	15,6
	22	Mezőőri szolgálat	19 087	19 123	12 514	65,4
	25	Közmunkaprogram		4 510	3 327	73,8
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	15 000	15 000	11 213	74,8
	27	térinformatika	23 000	25 000	20 078	80,3
	28	vizitársulati hozzájárulás			0	
	30	Parlagfű elleni védekezés	668	668	0	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolósa			0	
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	580	374	64,5
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízszállítási díja	6 958	11 667	8 527	73,1
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	32 451	32 451	1 592	4,9
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program				
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	8 540	8 540	5 646	66,1
	39	Kábitószter Egyeztető Fórum				
	43	2020. évi tervezések	30 000	53 210	4 792	9,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	462 930	462 930	176 384	38,1
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	37 134	92 134	80 172	87,0
	47	Intézmények takarítása				
	48	Oktatási intézmények fenntartása				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	100,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

5. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	963 589	965 317	762 082	78,9
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	963 589	965 317	762 082	78,9
		- 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	762 082	78,9
II.	2.	Felhalmozási kiadások	42 750	42 750	19 750	46,2
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	42 750	42 750	19 750	46,2
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000	5 000		0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	37 750	37 750	19 750	52,3
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 006 339	1 008 067	781 832	77,6
304		támogatások	1 006 339	1 008 067	781 832	77,6
	1	PSE támogatás	415 379	415 379	316 919	76,3
	2	PSE létesítmény fenntartás	80 000	80 000	80 000	100,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	273 033	273 287	191 473	70,1
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	8 619	75,0
	5	Egyházak támogatása	14 500	14 500	12 813	88,4
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	1 705	75,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	800	2 274	1 705	75,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	13 796	75,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 000	80,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 350	75,0
	11	Közbiztonság javítás	1 500	1 500	1 500	100,0
	12	Atomerőmű SE	100 000	100 000	100 000	100,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	27 500	27 500	20 000	72,7
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	0	0,0
	15	Védett épületek támogatása	10 000	10 000	0	0,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	12 000	54,5
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	4 000	4 000	2 450	61,3
	18	Orvosok támogatása	16 167	16 167	14 002	86,6
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása				
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	1 500	75,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

5.1. tájékoztató tábla
ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2020.évi eredeti ei.	2020.évi módosított ei.
	Tartalékok	343 380	232 354
	Általános tartalék	40 000	63 510
	Céltartalékok	303 380	168 844
1	működési céltartalékok	93 380	69 374
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	22 380	12 465
1c	választókerületi tartalék		
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék		
1f	részönkormányzatok tartaléka	40 000	18 117
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	20 000	9 425
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka		18 367
2	felhalmozási céltartalékok	210 000	99 470
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék		
2b	pályázati tartalék	50 000	24 365
2d	választókerületi tartalék	40 000	31 646
2e	felhalmozási céltartalék	120 000	43 459

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- halmozási célú kölsön	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											

Tartalékok felhasználása - 2020.09.30. 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- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.á t-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	237 643	0	0	140 647	0	0	18 794	10 904	66 304	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	1 793	0	0	0	991	10 592	0	0	0
1. számú választókerület	1 793			1 793					0			
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. Biritó	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	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 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 - 2020.09.30. teljesítés

5.2 tájékoztató tábla
ezer forintban

	2020.09.30. teljesítés	személyi juttatás	járu-lék	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	155 718	15	0	112 662	0	0	16 972	1 081	24 034	0	954	0
1a nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020. évi rendelkezés	0											
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	9 032	0	0	0	0	0	8 872	0	0	0	160	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság	0						0					
Humánpolitikai Bizottság	8 432						8 432					
Közbizt.,Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőség	0											
Gazdasági Bizottság	600						440				160	
	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	7 625	0	0	1 475	0	0	0	1 081	5 069	0	0	0
1. számú választókerület	1 475			1 475								
2. számú választókerület	827								827			
3. számú választókerület	324								324			
4. számú választókerület	489							90	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	585								585			
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	8 101	15	0	440	0	0	0	0	7 646	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	3 223			43					3 180			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 694								1 694			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	1 515	15		4					1 496			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	370			370								
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 299			23					1 276			
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	10 547	0	0	1 333	0	0	8 100	0	320	0	794	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	10 547			1 333			8 100		320		794	
1h koronavírus elleni védekezés tartaléka	104 636	0	0	104 388	0	0	0	0	248	0	0	0
koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	104 636			104 388					248			
2a gazdaságfejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0											
2b pályázati tartalék	6 667	0	0	4 403	0	0	0	0	2 264	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	6 667			4 403					2 264			
2d felhalmozási céltartalék	9 110	0	0	623	0	0	0	0	8 487	0	0	0
Gazdasági Bizottság döntései alapján	9 110			623				0	8 487			

Beszámoló Paks Város 2020. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

2020.09.30. teljesítés

5.3 tájékoztató tábla

		Bezerédj Ált. Isk.	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Vak Bottyán Gimn.	I. István Szakk. Isk.	összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 749	5 125	8 768	6 243	4	27 889
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			431			431
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	261					261
1.4.	Tulajdonosi bevételek						0
1.5.	Ellátási díjak	5 840	4 035	6 473	4 916	3	21 267
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 648	1 090	1 864	1 327	1	5 930
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:	7 749	5 125	8 768	6 243	4	27 889
1.	Működési kiadások	17 733	12 062	21 692	13 588	0	65 075
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	17 733	12 062	21 692	13 588	0	65 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						0
2.	Felhalmozási kiadások	83	0	0	0	0	83
2.1.	Beruházások	83	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 816	12 062	21 692	13 588	0	65 158

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2020.09.30. átlagos statisztikai állományi létszáma költségvetési szervenként

5.4 tájékoztató tábla

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kiszolgáló (technikai) létszám				intézm.
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	összesen
Önkormányzati Hivatal	88,50	0,00	0,00	88,50				0,00				0,00	88,50
- igazgatás	80,50			80,50				0,00				0,00	80,50
- kistérségi munkaszervezet	5,00			5,00				0,00				0,00	5,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00				0,00				0,00	3,00
Önkormányzat	6,00			6,00				0,00				0,00	6,00
Paksi Gyógyászati Központ	108,40	2,00		110,40	11,00			11,00	28,00			28,00	149,40
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			19,00	4,00			4,00	9,00	0,75		9,75	32,75
Paksi Napsugár Óvoda	25,00			25,00	18,00			18,00				0,00	43,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	36,00			36,00	25,00	0,75		25,75				0,00	61,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	10,00			10,00				0,00	3,20			3,20	13,20
Paksi Városi Múzeum	11,00	2,00		13,00	3,50	0,00		3,50	8,00	3,00		11,00	27,50
Összesen	335,90	4,50	0,00	340,40	61,50	0,75	0,00	62,25	77,20	4,25	0,00	81,45	484,10

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	4 580	4 580	4 090	89,3
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 600	1 694	65,2
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	794	79,4
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	980	980	938	95,7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			10	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			591	
1.11.	Egyéb működési bevételek			63	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
2.1.	Helyi önk. kv.sz.működ.c.támogatás bevétele				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	1 800	1 800	1 059	58,8
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek			1 564	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 380	6 380	6 713	105,2
9.	Finanszírozási bevételek	880 527	877 461	593 217	67,6
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 039	4 039	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	880 527	873 422	589 178	67,5
	ebből: Működési célra	840 527	833 422	555 995	66,7
	Felhalmozási célra	40 000	40 000	33 183	83,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	886 907	883 841	599 930	67,9
Kiadások					
1.	Működési kiadások	846 907	843 841	543 921	64,5
1.1.	Személyi juttatások	612 707	605 594	403 480	66,6
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	120 694	120 702	73 877	61,2
1.3.	Dologi kiadások	113 506	113 506	62 525	55,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	4 039	4 039	100,0
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.		4 039	4 039	100,0
2.	Felhalmozási kiadások	40 000	40 000	33 183	83,0
2.1.	Beruházások	35 000	35 000	33 183	94,8
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	886 907	883 841	577 104	65,3

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 277	44 277	34 655	78,3
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	44 277	44 277	34 655	78,3
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	34 655	78,3
9.	Finanszírozási bevételek	0	1 500		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	1 500		
	ebből: Működési célra	0	1 500		
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 277	45 777		0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	44 277	45 777	33 518	73,2
1.1.	Személyi juttatások	37 377	38 877	28 533	73,4
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	6 600	6 600	4 865	73,7
1.3.	Dologi kiadások	300	300	120	40,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	82	
2.1.	Beruházások			82	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 277	45 777	33 600	73,4

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

6. tájékoztató tábla
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
Kösterület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
9.	Finanszírozási bevételek	20 733	21 933	13 972	63,7
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	20 733	21 933	13 972	63,7
	ebből: Működési célra	20 633	21 833	13 972	64,0
	Felhalmozási célra	100	100		0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 733	21 933	13 972	63,7
Kiadások					
1.	Működési kiadások	20 633	21 833	13 972	64,0
1.1.	Személyi juttatások	16 219	17 419	11 413	65,5
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 924	2 924	1 974	67,5
1.3.	Dologi kiadások	1 490	1 490	585	39,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	100	100	0	0,0
2.1.	Beruházások	100	100	0	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 733	21 933	13 972	63,7

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

cím	cím, előirányzat neve	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
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		0,0
2.1.	EU működ.-c. támogatás bevétele	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	0	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	6 059	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	6 059	
	ebből: Működési célra			6 012	
	Felhalmozási célra			47	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000	12 000	6 059	50,5
Kiadások					
1.	Működési kiadások	12 000	12 000	6 012	50,1
1.1.	Személyi juttatások	6 750	6 750	5 124	75,9
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 145	1 145	824	72,0
1.3.	Dologi kiadások	4 105	4 105	64	1,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	47	
2.1.	Beruházások			47	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 000	12 000	6 059	50,5

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 módosított ei.	2020.09.30. teljesítés	teljesítés %
	Önállóan működő intézmények	3 170 215	3 311 276	2 303 212	69,56
101-102	egészségügyi ágazat	1 648 305	1 705 262	1 277 486	74,9
103-104	szociális ágazat	562 109	614 740	438 698	71,4
105-107	óvodai ágazat	687 915	703 280	431 913	61,4
115-116	kultúra ágazat	271 886	287 994	155 115	53,9
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	963 917	963 551	630 735	65,5
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	14 489 409	15 525 825	7 431 671	47,9
	önkormányzat	2 442 497	3 024 805	2 269 905	75,0
	szociális gondoskodás	518 341	567 849	414 871	73,1
	városüzemeltetés	2 379 056	2 621 617	1 443 425	55,1
	támogatások	1 006 339	1 008 067	781 832	77,6
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	3 770 856	3 774 856	149 087	3,9
	Fejezeti kezelésű kiadások	4 372 320	4 528 631	2 372 551	52,4
	Beruházások, felújítások	6 692 330	7 110 039	4 102 775	57,7
	fejlesztések, beruházások, felújítások	6 678 029	6 872 396	3 947 057	57,4
	tartalékból megvalósuló munkák	14 301	237 643	155 718	65,5
	Tartalékok	343 380	232 354	0	0,0
	általános tartalék	40 000	63 510	0	0,0
	céltartalékok	303 380	168 844	0	0,0
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	25 659 251	27 143 045	14 468 393	53,30
	Finanszírozási műveletek	40 360	1 260 360	991 388	78,7
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 360	1 260 360	991 388	78,7
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	25 699 611	28 403 405	15 459 781	54,43

25 699 611 28 403 405 15 459 781

0 0 0

0 0 8 784 411

2020. évi eredeti előirányzat

ezer forintban

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

2020.09.30. módosítás		ezer forintban							
		Paksi Széchenyi Központ	Paksi Életpá- rtosság Dithona	Bóbita Bölcs.	Napug- nyoda	Érdemk- vár Óvoda	Pákoz- i Városi Könyvtár	Márosi Múzeum	ÖSSZESEN
1.	Működési bevételek			34 168	13 832	21 481	1 250	5 630	578 176
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, kölcsönok 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.el.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	86 726	147 605	34 168	13 832	19 510	1 250	5 630	308 721
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	25	27 294	23 720			250	650	51 939
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	76 305		357	1 966	2 550	1 000	4 006	86 184
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 987			990	900			3 877
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		112 942	2 827	7 149	10 652			133 570
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 409	7 369	7 264	2 727	3 808		974	30 551
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek								0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					1 971			1 971
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönok 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.)	1 040 360	276 206	156 761	280 132	387 835	89 492	191 622	2 422 408
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	869 961	259 350	151 468	278 083	384 630	78 671	183 647	2 205 810
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	133 664	9 750	1 220	1 814	1 982	7 275	933	156 638
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 705 262	423 811	190 929	293 964	409 316	90 742	197 252	3 311 276
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 571 598	414 061	189 709	292 150	407 334	83 467	196 319	3 154 638
1.1.	Személyi juttatások	847 254	243 420	115 804	177 760	253 150	50 008	104 597	1 791 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 617	47 308	24 391	35 798	48 702	9 523	19 979	347 318
1.3.	Dologi kiadások	562 727	123 333	46 405	78 357	104 259	22 311	68 214	1 005 606
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 vlfz.			3 109	235	1 223	1 625	3 529	9 721
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	133 664	9 750	1 220	1 814	1 982	7 275	933	156 638
2.1.	Beruházások	73 678	9 750	1 220	1 814	1 982	7 275	933	96 652
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	59 986							59 986
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 705 262	423 811	190 929	293 964	409 316	90 742	197 252	3 311 276

2020.09.30.teljesítés

ezer forintban

		Paksi Értékpapír Központ	Paksi Értékpapír Központ	Értékpapír Központ	Értékpapír Központ	Bóbita Bécs	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek										
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson b	514 607	1 854	0	143	143	137	0	516 884		
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	514 607	1 854	0	143	143	137	0	516 884		
1.1.4.	- ebből EU támogatás									0	
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	514 607								514 607	
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 854		143	143	137		2 277		
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0		
1.2.	Közhatalmi bevételek										
1.3.	Működési bevételek	35 104	112 795	16 746	7 095	9 920	714	2 517	184 891		
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	5	20 113	11 395			98	63	31 674		
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	30 110	3 618	204	786	1 017	605	1 924	38 264		
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 497	82		225	123			1 927		
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0		
1.3.6.	Ellátási díjak		82 529	1 504	3 500	5 366			92 899		
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 261	6 408	3 538	1 269	1 757		523	16 756		
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			95	1 105	1 646			2 846		
1.3.9.	Kamatbevételek	123		8	5	6	4	5	151		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0		
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	108	45	2	205	5	7	2	374		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					407			407		
2.	Felhalmozási bevételek	66	0	0	0	0	0	0	0	66	
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.)	66	0						66		
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése										
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése										
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	66							66		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	549 777	114 649	16 746	7 238	10 470	851	2 517	702 248		
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	783 612	212 925	111 887	174 971	246 218	54 221	106 695	1 690 529		
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	642 024	201 494	107 793	174 706	244 995	47 273	99 037	1 517 322		
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	104 853	4 325	21	30	0	3 402	616	113 247		
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 333 389	327 574	128 633	182 209	256 688	55 072	109 212	2 392 777		
	Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 172 567	308 412	125 940	181 177	250 706	47 530	103 567	2 189 899		
1.1.	Személyi juttatások	651 053	186 641	84 279	118 349	167 988	32 691	65 863	1 306 864		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 289	35 012	16 887	22 368	32 834	5 562	12 831	241 783		
1.3.	Dologi kiadások	405 225	86 759	21 665	40 225	48 661	7 652	21 344	631 531		
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.)	104 919	4 325	21	30	0	3 402	616	113 313		
2.1.	Beruházások	44 933	4 325	21	30	0	3 402	616	53 327		
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0		
2.2.	Felújítások	59 986							59 986		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 277 486	312 737	125 961	181 207	250 706	50 932	104 183	2 303 212		