

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. szeptember 8-i ülésének
4. napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló Paks Város 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítette: Rujder Zoltánné tervezési csoportvezető

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Paks Város beszámolója a június 30-i állapotnak megfelelő bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. Érvényes előirányzatokként vettük figyelembe a június 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.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének az 7/2021. (II.11.) önkormányzati rendelettel megállapított eredeti előirányzat főösszege 21.898.543 ezer forint, mely az előzőekben felvázolt módosításokat figyelembe véve 23.174.638 ezer forintra módosult a Képviselő-testület korábbi döntései, illetve az állami kiközlések miatt.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelően tartalmazzák az első félévben 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: 10.640.438 ezer forint, módosított előirányzat: 10.857.156 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 5.791.649 ezer forint, teljesítés: 53,34%)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 3.245.410 ezer forint, módosított előirányzat: 3.462.128 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 1.507.871 ezer forint, teljesítés: 43,55%)

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (eredeti előirányzat: 419.214 ezer forint, módosított előirányzat: 420.913 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 218.875 ezer forint, teljesítés: 52,0%)

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

2. A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- Közvilágítás fenntartásának támogatása
- Köztemető-fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
- Közutak fenntartásának támogatása

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 458.577 ezer forint, módosított előirányzat: 474.537 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 246.759 ezer forint, teljesítés: 52,0%)

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

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 460.076 ezer forint, módosított előirányzat: 531.503 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 305.042 ezer forint, teljesítés: 57,39%)

- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
- időskorúak nappali intézményi ellátása
- fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
- bölcsőde támogatása
- települési önkormányzat által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása
- támogató szolgáltatás
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

1.1.4. Gyermekétkeztetés támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 157.931 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 82.999 ezer forint, teljesítés: 52,55%)

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

1.1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 43.013 ezer forint, módosított előirányzat: 47.749 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 26.784 ezer forint, teljesítés: 56,09%)

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

1.1.6. Működési célú központosított előirányzatok (módosított előirányzat: 91.128 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 91.128 ezer forint, teljesítés: 100%)

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének 6.3. pontja alapján:

- a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómenték-kedvezmény miatt a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összegű támogatás

1.1.7. Elszámolásból származó bevételek (módosított előirányzat: 6.737 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 6.737 ezer forint, teljesítés: 100%)

Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény.

1.1.8. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 17.531 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 17.531 ezer forint, teljesítés: 100%)

Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2020. évi pénzmaradvány bevétele.

1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 1.706.599 ezer forint, módosított előirányzat: 1.714.099 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 512.016 ezer forint, teljesítés: 29,87%)

EU támogatás: (eredeti és módosított előirányzat: 767.055 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 0 e Ft)

Társadalombiztosítási alaptól támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 730.236 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 364.192 ezer forint, teljesítés: 49,87%) ez a sor az egészségügyi intézmény OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások támogatását is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás: (eredeti és módosított előirányzat: 114.251 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 111.389 ezer forint): Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulástól kapott 2021. évi támogatás 109.251 ezer forint, valamint a közmunkaprogram támogatása 338 ezer forint. Paksi Városi Múzeum Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás 1.800 ezer forint.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 90.737 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 21.499 ezer forint, teljesítés: 23,69 %): A kistérségi és közműfejlesztési és beruházási társulások feladatainak ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 90.737 ezer forintot, melynek teljesítése 21.499 ezer forint volt.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat 4.320 ezer forint, módosított előirányzat: 11.820 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 2.160 ezer forint, teljesítés: 75,5%) ezen a soron lett megtervezve a mezőöri szolgálat foglalkoztatásának támogatása.

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 6.707.300 ezer forint, módosított előirányzat: 6.707.300 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 3.931.704 ezer forint, teljesítés: 58,62%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti és módosított előirányzat: 6.703.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 3.769.865 ezer forint, teljesítés: 56,24%)

A helyi adók bevételei 2021.06.30.-ig a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 854.358 ezer forint (teljesítés: 49,4%)
- Telekadó: 133.029 ezer forint (teljesítés: 55,4%)
- Magánszemélyek kommunális adója: 16.325 ezer forint (teljesítés: 49,5%)
- Iparüzési adó: 2.766.153 ezer forint (teljesítés: 58,9%)

1.2.4. Gépjárműadó (eredeti előirányzat: 0 ezer forint)

2021. január 1. napjától, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1) bekezdés módosításának értelmében a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat adó- és vámhatóság látja el és a bevétel 2021-ben már a központi költségvetésbe kerül.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 34 ezer forint, teljesítés: 1,7%)

Ezen a soron jelenik meg az idegenforgalmi adó bevételek.

1.2.6. Jövedelemadók (2021.06.30. teljesítés: 0 ezer forint)

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 2.300 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 161.805 ezer forint, teljesítés: 7035,0%)

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, bírósági döntés alapján egyösszegű adóbírság.

1.3. Működési bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 639.859 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 323.423 ezer forint, teljesítés: 50,55%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti és módosított előirányzat: 48.908 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 13.912 ezer forint, teljesítés: 28,4%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 28,4%-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: 102.111 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 78.068 ezer forint, teljesítés: 76,5%)

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

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti és módosított előirányzat: 92.688 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 49.960 ezer forint, teljesítés: 53,9%)

A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 72.158 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 27.989 ezer forint, teljesítés: 38,8%)

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

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti és módosított előirányzat: 199.955 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 88.484 ezer forint, teljesítés: 44,3%)

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

1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti és módosított előirányzat: 101.819 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 50.847 ezer forint, teljesítés: 49,9%)

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti és módosított előirányzat: 6.100 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 4.523 ezer forint, teljesítés: 74,1%)

1.3.9. Kamatbevételek (eredeti és módosított előirányzat: 8.120 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 7.088 ezer forint)

1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (2021.06.30. teljesítés: 1.256 ezer forint)

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 8.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 1.296 ezer forint, teljesítés: 16,2%)

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: 47.869 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 28.651 ezer forint, teljesítés: 59,85%)

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (eredeti és módosított előirányzat: 47.869 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 28.651 ezer forint, teljesítés: 59,9%)

- A Magyar-Orosz kapcsolatok támogatása (ökológiai tábor megvalósítása Novovoronyezsben gyerek csere vitorlás tábor (orosz-magyar, Nuclear kids projekt támogatása): 7.000 ezer forint
- Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2020. évi működési támogatás visszafizetése: 19.947 ezer forint.
- Paksi Benedek Elek Óvoda ERASMUS pályázat: 1.704 ezer forint

2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 4.258.105 ezer forint, módosított előirányzat: 4.259.650 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 2.684.082 ezer forint, teljesítés: 63,01%)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 2.638.319 ezer forint, módosított előirányzat: 2.639.419 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 2.474.218 ezer forint, teljesítés 93,7%)

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 2.638.319 ezer forint, módosított előirányzat: 2.639.419 ezer forint, teljesítés: 2.474.218 ezer forint, teljesítés: 93,7%)

ebből:

EU-s támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.638.319 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 2.474.218 ezer forint, teljesítés: 93,8 %

- E-busz beszerzés töltőállomással: 1.644.555 ezer forint
- Kápolna utcai bölcsőde felújítása: 829.663 ezer forint

elkülönített állami pénzalaptól támogatás: (módosított előirányzat: 1.100 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 0 ezer forint)

2.2. Felhalmozási bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 1.392.183 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 202.474 ezer forint, teljesítés: 14,54%)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti és módosított előirányzat: 1.392.183 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 199.912 ezer forint, teljesítés: 14,4%)

2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (2021.06.30. teljesítés: 2.562 ezer forint)

Paks Város Önkormányzata, Paksi Polgármesteri Hivatal, Paksi Gyógyászati Központ, és Paks Életfa Idősek Otthona tárgyi eszköz értékesítése jelenik meg a soron bevételként.

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 227.603 ezer forint, módosított előirányzat: 228.048 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 7.390 ezer forint, teljesítés: 3,24%)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 15.603 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 6.945 ezer forint, teljesítés: 44,5%)

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: 212.000 ezer forint, módosított előirányzat: 212.445 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 445 ezer forint, teljesítés: 0,2%)

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott pályázati támogatás került itt megtervezésre, a bevétel a II. félévben fog realizálódni.

Kiadási előirányzatok

Költségvetési intézmények

(eredeti előirányzat: 3.719.817 ezer forint, módosított előirányzat: 3.773.581 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 1.722.574 ezer forint, teljesítés: 45,65%)

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: 2.172.509 ezer forint, módosított előirányzat: 1.2.179.853 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 1.026.993 ezer forint, teljesítés: 47,1%)

Paksi Gyógyászati Központ

Az Intézmény 2021. évi kiadásainak eredeti előirányzata, amelyet a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletében hagyott jóvá 2.172.509 ezer Ft volt, amely az I. félév végéig 2.179.853 ezer Ft-ra módosult a zárszámadási maradvány összegével.

Az I. félév végéig a Személyi juttatások eredeti előirányzata a központi intézkedések hatására 1.080.491 ezer Ft összegről bérkülönbözet céljára nyújtott támogatással 1.086.850 ezer Ft-ra módosult. Valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 171.889 ezer Ft-ról emelkedett 172.872 ezer Ft-ra. Mindkét kiemelt előirányzat I. félévi teljesítése az időarányostól kb. 4 %-kal alacsonyabb teljesítéssel, a személyi juttatások 46,9 %-kal, a munkaadókat terhelő járulékok 41,9 %-kal teljesült. Az intézmény 2021. évi dologi kiadásainak eredeti előirányzata 601.107 ezer Ft, amely 2021.06.30-ig nem változott. Az Intézmény dologi kiadásai 171.141 ezer Ft összeggel 28,5 %-os teljesítést mutat, az időarányostól 21,5 %-os elmaradás oka elsősorban az ellátással összefüggő szolgáltatások teljesítésének csökkenése. Így például a veszélyhelyzet idején a járóbeteg szakellátásban a közreműködők igénybevétele és a felhasznált szakmai anyagok is csökkentek. A Gyógyfürdő szünetelése

miatt a gyógyvíz kezelő vegyszerek, segédanyagok felhasználása szinte nullára csökkent, míg a higiénias fertőtlenítők és takarítószeres felhasználása megnőtt. A Gyógyfürdőben a nyári leállásra tervezett éves karbantartási feladatokat és felújításokat a fürdőgyógyászat szünetelése alatt végeztük el a várt július havi indulásig. A 2021. évi tervezett beruházások és beszerzések az I. félév folyamán zömében teljesültek, különösen a közbeszerzési eljárásban lebonyolított röntgengépek beszerzése a hozzátartozó informatikai PACS rendszerrel. A fejlesztési célú kiadások, beruházások teljesítése és ehhez az intézményfinanszírozás 267.307 ezer Ft-tal 83,8 %-ban teljesült.

Szociális ágazat (eredeti előirányzat: 604.463 ezer forint, módosított előirányzat: 634.463 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 299.092 ezer forint, teljesítés: 47,1 %)

Paksi Életfa Idősek Otthona

(eredeti előirányzat: 401.646 ezer forint, módosított előirányzat: 426.106 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 201.695 ezer forint, teljesítés: 47,33 %)

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak száma 63,5 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde

(eredeti előirányzat: 202.817 ezer forint, módosított előirányzat: 208.562 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 97.397 ezer forint, teljesítés: 46,7%)

A 104 férőhelyes intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 33,25 fő.

Óvodai ágazat (eredeti előirányzat: 697.945 ezer forint, módosított előirányzat: 702.158 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 297.909 ezer forint, teljesítés: 42,4%)

Paksi Napsugár Óvoda

(eredeti előirányzat: 302.658 ezer forint, módosított előirányzat: 303.999 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 125.689 ezer forint, teljesítés: 43,43%)

A Paksi Napsugár Óvodába járó gyermekek száma: 244 fő. Közalkalmazotti létszám: 40 fő.

Paksi Benedek Elek Óvoda

(eredeti előirányzat: 395.287 ezer forint, módosított előirányzat: 398.159 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 172.220 ezer forint, teljesítés: 44,98%)

A Paksi Benedek Elek Óvodába járó gyermekek száma: 378 fő. Közalkalmazotti létszám: 60,75 fő.

Kulturális ágazat (eredeti előirányzat: 244.900 ezer forint, módosított előirányzat: 256.902 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 98.580 ezer forint, teljesítés: 38,4%)

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

(eredeti előirányzat: 81.512 ezer forint, módosított előirányzat: 88.798 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 37.819 ezer forint, teljesítés: 42,59%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 14 fő.

Paksi Városi Múzeum

(eredeti előirányzat: 163.388 ezer forint, módosított előirányzat: 168.104 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 60.761 ezer forint, teljesítés 36,14%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 27,5 fő.

I. Paksi Polgármesteri hivatal kiadásai**Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (15. melléklet)*****Igazgatási és területi igazgatás kiadások***

(eredeti előirányzat: 931.250 ezer forint, módosított előirányzat: 937.735 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 415.335 ezer forint, teljesítés: 44,3%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A felhasználás 44,4%.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 48.123 ezer forint, 42,2%.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata az I. félévben 49,8%-os teljesítést mutat. A beruházási soron 30,2%-os teljesítés mutatkozik. (informatikai eszközök és irodabútorok vásárlás) Felújítás az első félévben még nem teljesült.

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti és módosított előirányzat: 45.450 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 20.919 ezer forint, teljesítés: 46,0%)

A személyi juttatások 46,5%-os, a munkaadókat terhelő járulékok 45,5%-os, a dologi kiadások 0%-os teljesítést mutatnak.

Közterület-felügyelet

(eredeti és módosított előirányzat: 21.922 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 10.633 ezer forint, teljesítés: 48,5%)

3 fő személyi juttatásának előirányzata 48,1%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46,5%-os, a dologi kiadások 60,3%-os teljesítést mutatnak.

Helyi Községi Fejlesztési Stratégia pályázat

(eredeti és módosított előirányzat: 12.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 4.014 ezer forint, teljesítés: 33,5%)

2 fő személyi juttatásának előirányzata 51,9%-os, a munkaadót terhelő járulékok 44,9%-os, a dologi kiadások 0%-os teljesítést mutatnak.

Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (14. melléklet)

Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet.

(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 2.687.148 ezer forint, módosított előirányzat: 2.728.531 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 1.416.024 ezer forint, teljesítés 51,9%)

Az önkormányzat személyi juttatásai 46,6%-os, a munkaadót terhelő járulékok 38,0%-os teljesítést mutatnak az első félévben.

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások félévi teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 144.901 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 I. félévi teljesítése: 769.396 ezer forint

A működési célú pénzeszközt átadás államháztartáson kívülre sor 39,4%-os teljesítés mutat. A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.-nek 66.538 ezer forintot, a Paksi Közlekedési Kft.-nek 114.502 ezer forintot, a Protheus Holding Zrt.-nek 12.600 ezer forintot adtunk át az első félévben.

A beruházás 243.276 e Ft teljesítést mutat, a felújítási soron a teljesítés a II. félévben fog realizálódni.

(2) Rendezvények (eredeti és módosított előirányzat: 30.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 2.165 ezer forint, teljesítés 7,2%)

A tétel tartalmazza az Urántoll átadás, Nagyadózói 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 7,2%-os teljesítés oka az elmaradt programok, rendezvények a koronavírus elleni védekezés miatt.

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 13.769 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 5.860 ezer forint, teljesítés: 42,6%)

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

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti és módosított előirányzat: 35.390 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 14.225 ezer forint, teljesítés: 40,2%)

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: 20.350 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 11.080 ezer forint, teljesítés: 54,4%)

A kommunikációs feladatokra 20.350 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: 5.319 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 3.326 ezer forint, teljesítés: 62,5%)

Az előterjesztésben 5.319 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerre, kábeltelevízió szolgáltatásra, vízdíjra, személyszállításra, kéményseprésre. 2021.06.30-ig a teljesítés: 62,5%, 3.326 ezer forint.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti előirányzat: 23.415 ezer forint, módosított előirányzat: 23.860 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 267 ezer forint, teljesítés: 1,1%)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. Az I. féléves pénzügyi teljesítés: 1,1%, alacsony teljesítés oka a koronavírus miatti szabályozások miatt elmaradt programok.

(8) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 3.989 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 170 ezer forint, teljesítés: 4,3%)

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, 2021.06.30. teljesítés: 10.219 ezer forint, teljesítés: 51,1%)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 20.000 ezer forint keretösszeget. 2021.06.30-ig 10.219 ezer teljesítés történt.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított előirányzat: 61.998 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 33.714 ezer forint, teljesítés: 54,38%)

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: 108.030 ezer forint, módosított előirányzat: 191.987 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 77.830 ezer forint, teljesítés: 40,5%)

Szociális gondoskodás (14. melléklet)

(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: 3.600 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 1.011 ezer forint, teljesítés: 28.1%)

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 és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 558 ezer forint, teljesítés: 31,0%)

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 és módosított előirányzat: 37.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 8.488 ezer forint, teljesítés: 22,9%)

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, 2021.06.30. teljesítés: 1.299 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

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: 10.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 4.009 ezer forint, teljesítés: 40,1%)

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, 2021.06.30. teljesítés: 89 ezer forint, teljesítés: 17,8%)

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, 2021.06.30. teljesítés: 1.716 ezer forint, teljesítés: 42,9%)

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, 2021.06.30. teljesítés: 185 ezer forint, teljesítés: 7,4%)

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

(1.10) Szociális szemétszállítás (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 2.390 ezer forint, teljesítés: 79,7%)

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, 2021.06.30. teljesítés: 171 ezer forint, teljesítés: 48,9%)

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: 3.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 911 ezer forint, teljesítés: 30,4%)

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 és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 146 ezer forint, teljesítés: 9,7%)

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. 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: 4.000 ezer forint. 2021.06.30. teljesítés: 1.125 ezer forint, teljesítés: 28,1%)

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: 1.500 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

Fiatál 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: 2.500 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 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, 2021.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%)

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

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás) (eredeti előirányzat: 465.071 ezer forint, módosított előirányzat: 500.944 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 248.395 ezer forint, teljesítés: 49,6 %)

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

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

Városüzemeltetés (14. melléklet)

(eredeti előirányzat: 2.466.310 ezer forint, módosított előirányzat: 2.475.234 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 921.028 ezer forint, teljesítés: 37,2%)

(1) Köztisztaság (eredeti és módosított előirányzat: 131.700 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 62.768 ezer forint, teljesítés: 47,7%)

A 2021. 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 és módosított előirányzat: 385.462 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 234.626 ezer forint, teljesítés: 60,9%)

A 2021. 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 kaszási díjat szökőkutak áramdíja és a szökőkutak üzemeltetésének előirányzatát, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat.

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (eredeti előirányzat: 85.906 ezer forint, módosított előirányzat: 104.595 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%)

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 104.595 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. A teljesítés a második félévben fog realizálódni.

(4) Strand szolgáltatás (eredeti előirányzat: 138.352 ezer forint, módosított előirányzat: 119.663 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 884 ezer forint, teljesítés: 0,7%)

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 2021. 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.

A pénzügyi teljesítés a második félévben fog realizálódni.

(5) Települési vízellátás (eredeti és módosított előirányzat: 8.752 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 290 ezer forint, teljesítés: 3,3%)

Az 8.752 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közutak karbantartása. A teljesítés: 3,3%-os.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti előirányzat: 93.995 ezer forint, módosított előirányzat: 80.879 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 10.032 ezer forint, teljesítés: 12,4%)

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

(7) Földutak (eredeti és módosított előirányzat: 40.953 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 10.391 ezer forint, teljesítés: 25,4%)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük, a teljesítés 25,4%-os.

(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti előirányzat: és módosított előirányzat: 153.375 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 76.688 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. az első félévben 76.377 ezer forint támogatást kapott, mely összeg tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 119.164 ezer forint, módosított előirányzat: 121.164 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 38.606 ezer forint, teljesítés: 31,9%)

A 2021. 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: 15.842 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 4.364 ezer forint, teljesítés: 27,5%)

E feladatok költségigényének (15.842 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

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

(12) Szúnyogirtás (eredeti és módosított előirányzat: 225 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés 128 ezer forint, teljesítés: 50,2%)

A 2021. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Kifizetés 128 ezer forint volt.

(13) Bér lakás üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 204.575 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 81.922 ezer forint, teljesítés: 40,0%)

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.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

• szociális helyzet alapján bérelhető lakások	52 db
• elő-takarékossághoz kötött bér lakások	35 db
• szociális helyzet alapján vagy elő-takarékossághoz kötötten bérbeadható	55 db
• költség alapon meghatározott lakbérű lakások	15 db
• közérdekű elhelyezésre szolgáló bér lakások	15 db
• <u>szükség lakások</u>	<u>0 db</u>
összesen:	172 db

Az előirányzati soron bér lakások felújítása is szerepel.

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 250.827 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 109.925 ezer forint, teljesítés: 43,8%)

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

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti előirányzat: 85.540 ezer forint, módosított előirányzat: 105.540 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 18.100 ezer forint, teljesítés: 17,1%)

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: 13.040 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 7.990 ezer forint, teljesítés: 61,3%)

A 2021. 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 és módosított előirányzat: 7.218 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 5.322 ezer forint, teljesítés: 72,5%)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (7.218 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2021. 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: 67.153 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 25.247 ezer forint, teljesítés: 37,6%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 67.153 ezer forintot terveztünk, féléves pénzügyi teljesítés 25.247 ezer forint volt.

(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%)

Ezen a soron 20.000 ezer forint előirányzatot terveztünk. Az első félévben kifizetés nem történt.

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti és módosított előirányzat: 19.629 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 8.967 ezer forint, teljesítés: 45,7%)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 19.111 ezer forint.

(25) Közmunkaprogram (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2020.06.30. teljesítés 0 ezer forint, teljesítés: 0%)

Ezen a soron 2021.06.30-ig kifizetés nem történt.

(26) Paks FM rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 7.475 ezer forint, teljesítés: 49,8%)

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

(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 23.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 5.401 ezer forint, teljesítés: 23,5%)

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

(34) Gyermekeorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) (eredeti és módosított előirányzat: 580 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 261 ezer forint, teljesítés: 45,0%)

A 2005. évben megkötött szerződés 2021. évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 580 ezer forinttal.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 6.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 1.423 ezer forint, teljesítés: 23,7%)

A soron 6.000 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik.

(36) Településrendezési Tervek (eredeti és módosított előirányzat: 100.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 4.096 ezer forint, teljesítés: 4,1%)

A 100.000 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását.

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások stb. (eredeti és módosított előirányzat: 9.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 2.741 ezer forint, teljesítés: 30,5%)

A 9.000 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait.

(43) 2021. évi tervezések (eredeti és módosított előirányzat: 45.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 11.886 ezer forint, teljesítés: 26,4%)

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

(45) Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása (eredeti és módosított előirányzat: 364.401 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 158.253 ezer forint, teljesítés: 43,4%)

Ezen a soron jelenik meg

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

(46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti és módosított előirányzat: 46.631 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 28.332 ezer forint, teljesítés: 60,8%)

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát, valamint a Volán veszteség megtérítését tartalmazza a sor 46.631 ezer forinttal.

(50) Sárgödör téri fesztiválok (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 5.000 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

Támogatások (14. melléklet)

(eredeti előirányzat: 745.556 ezer forint, módosított előirányzat: 746.208 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 358.529 ezer forint, teljesítés: 48,0 %)

(1) PSE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 215.379 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 110.044 ezer forint, teljesítés: 51,1%)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 215.379 ezer forint előirányzattal.

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 160.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 81.749 ezer forint, teljesítés: 51,1%)

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

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 189.693 ezer forint, módosított előirányzat: 190.345 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 94.847 ezer forint, teljesítés: 49,8%)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. A 2021. évre a szükséges finanszírozás 190.345 ezer forint, melynek teljesítése 94.847 ezer forint volt.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 11.492 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 5.746 ezer forint, teljesítés: 50%)

A sportegyesület támogatására 2021. évben 11.492 ezer forint összeget terveztünk.

(5) Egyházak támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 6.750 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 3.375 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, 2021. június 30-ig 3.375 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 1.137 ezer forint, teljesítés: 50%)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.274 ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlödi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.274 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 1.137 ezer forint, teljesítés: 50%)

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

(8) Tűzvirág táncgyűttes (eredeti és módosított előirányzat: 18.394 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 9.197 ezer forint, teljesítés: 50%)

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

(9) Parlagfű Alapítvány (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés 60%)

Működési támogatásként 2.500 ezer forintot terveztünk.

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 1.800 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 900 ezer forint, teljesítés: 50%)

A város az egyesület működtetéséhez 2021-ben 1.800 ezer forint támogatással járul hozzá.

(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 750 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

A polgárőrség részére nyújtható támogatás a 1.500 ezer forint. A teljesítés 50,0%-os.

(12) Atomerőmű SE (eredeti és módosított előirányzat: 50.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés 0,0%)

50.000 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását. 2021.06.30-ig kifizetés nem történt.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 20.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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 teljesítés 100,0%-ot mutat.

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

A 2021. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés még nem történt.

(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 1.000 ezer forint, teljesítés: 10,0%)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 10.000 ezer forintra terveztük. 2021. évben 1.000 ezer forint kifizetés történt.

(16) Letelepedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 22.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 11.250 ezer forint, teljesítés: 51,1%)

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

(17) Újszülöttek életkezdési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 10.500 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 2.730 ezer forint, teljesítés: 26,0%)

Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 10.500 ezer forint szerepel ezen a soron.

(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 16.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 13.167 ezer forint, teljesítés: 82,3%)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(20) Paksi Kézilabda SE támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2021.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

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. június 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) 2021.06.30-ig 667.950 ezer Ft pénzügyi kifizetés történt, mely 33,12%-os teljesítést mutat.

A 7. mellékletben (felújítási kiadások) 2021.06.30-ig 4.667 ezer Ft kifizetés történt, mely 1,67%-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 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Határozati javaslat

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2021. (...) határozata

Beszámoló Paks Város 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Paks, 2021. augusztus 24.



Szabó Péter
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.

Meg nem felelés indoka: -

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2021. augusztus 24.

Dr. Sátor Vera
aljegyző

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
1.1.a.	melléklet	Pénzügyi mérleg - Bevételek
1.1.b.	melléklet	Pénzügyi mérleg - Kiadások
1.1.c.	melléklet	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.2.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege
1.1.a.	melléklet	Pénzügyi mérleg - Bevételek
1.1.b.	melléklet	Pénzügyi mérleg - Kiadások
1.1.c.	melléklet	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.3.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege
1.1.a.	melléklet	Pénzügyi mérleg - Bevételek
1.1.b.	melléklet	Pénzügyi mérleg - Kiadások
1.1.c.	melléklet	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.4.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1.1.a.	melléklet	Pénzügyi mérleg - Bevételek
1.1.b.	melléklet	Pénzügyi mérleg - Kiadások
1.1.c.	melléklet	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 2021. 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 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
1.1.a.	melléklet	Bevételek
1.1.b.	melléklet	Kiadások
1.1.c.	melléklet	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.1.a.	melléklet	Bevételek
1.1.b.	melléklet	Kiadások
9.1.2.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.1.a.	melléklet	Bevételek
1.1.b.	melléklet	Kiadások
1.1.c.	melléklet	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.3.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva
1.1.a.	melléklet	Bevételek
1.1.b.	melléklet	Kiadások

9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.2.1.	melléklet	A Paksi Polgármesteri Hivatal 2021. 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 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.3.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.3.1.	melléklet	A Paksi Gyógyászati Központ 2021. 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 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.4.1.	melléklet	A Paks Életfa Idősek Otthona 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.4.2.	melléklet	A Paks Életfa Idősek Otthona 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.5.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.5.1.	melléklet	A Paksi Bóbita Bölcsőde 2021. 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 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.6.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.6.1.	melléklet	A Paksi Napsugár Óvoda 2021. 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 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.7.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.7.1.	melléklet	A Paksi Benedek Elek Óvoda 2021. 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 2021. 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 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.8.1.	melléklet	A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2021. 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 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
9.9.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
9.9.1.	melléklet	A Paksi Városi Múzeum 2021. 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 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
10.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2019-2020-2021. évi mérlege
11.	melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint
12.	melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)
13.	melléklet	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2021. évre
14.	melléklet	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként (14.1-14.4.)
15.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
16.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
17.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2021. évi állami támogatása
18.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	10 640 438	10 857 156	5 791 649	53,34
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 245 410	3 462 128	1 507 871	43,55
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	218 875	52,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	458 577	474 537	246 759	52,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	531 503	305 042	57,39
1.1.4.	Gyermekekértékesítés támogatása	157 931	157 931	82 999	52,55
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 013	47 749	26 784	56,09
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	91 128	91 128	100,00
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	6 737	6 737	100,00
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		17 531	17 531	100,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 706 599	1 714 099	512 016	29,87
1.1.11.	- ebből EU támogatás	767 055	767 055		0,00
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236	730 236	364 192	49,87
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	114 251	111 389	97,49
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	90 737	90 737	21 499	23,69
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	11 820	2 160	18,27
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.1.18.	- ebből központi kezelésű támogatás			12 776	
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 707 300	6 707 300	3 931 704	58,62
1.2.1.	Helyi adók	6 703 000	6 703 000	3 769 865	56,24
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 003 000	1 003 712	50,11
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	4 700 000	2 766 153	58,85
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	34	1,70
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300	161 805	7 035,00
1.3.	Működési bevételek	639 859	639 859	323 423	50,55
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	48 908	48 908	13 912	28,4
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	102 111	102 111	78 068	76,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	92 688	92 688	49 960	53,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	72 158	27 989	38,8
1.3.6.	Ellátási díjak	199 955	199 955	88 484	44,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 819	101 819	50 847	49,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 100	6 100	4 523	74,1
1.3.9.	Kamatbevételek	8 120	8 120	7 088	87,3
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 256	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	1 296	16,2
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 869	47 869	28 651	59,85
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 869	47 869	28 651	59,9
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	4 259 650	2 684 082	63,01
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	2 639 419	2 474 218	93,7
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 638 319	2 639 419	2 474 218	93,7
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 638 319	2 474 218	93,8
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 100		0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	1 392 183	202 474	14,54
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 392 183	1 392 183	199 912	14,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 562	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	228 048	7 390	3,24
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 603	6 945	44,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	212 445	445	0,2
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 898 543	15 116 806	8 475 731	56,07

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.)	7 000 000	7 209 448	7 209 448	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	7 209 448	7 209 448	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	541 414	54,14
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	541 414	54,1
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.)	7 000 000	8 209 448	7 750 862	94,41
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	21 898 543	23 326 254	16 226 593	69,56

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	11 268 462	11 594 302	4 733 429	40,83
1.1.	Személyi juttatások	2 913 062	2 943 211	1 362 255	46,28
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492 197	497 182	213 517	42,95
1.3.	Dologi kiadások	4 038 295	4 202 111	1 140 803	27,15
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 850	73 850	20 973	28,40
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 711 058	3 800 628	1 995 881	52,51
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	943	942	99,89
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	769 396	52,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	17 531	17 531	100,00
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	496 471	532 344	260 326	48,90
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 734 980	1 770 203	947 686	53,54
1.18.	Általános tartalék	40 000	77 320	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	10 568 529	10 670 400	3 991 082	37,40
2.1.	Beruházások	8 265 062	8 383 831	3 651 354	43,55
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 160 624	1 827 621	84,59
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712	240 712	100,00
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	1 940 937	1 864 399	308 366	16,54
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	784 277	668 893	20 913	3,13
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	100 410	31 362	31,23
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500	10 500	1 000	9,52
2.13.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	0	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 150	88 410	30 362	34,34
2.15.	Céltartalék	265 380	321 760	0	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 836 991	22 264 702	8 724 511	39,19
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.)	61 552	1 061 552	602 967	56,80
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 061 552	602 967	56,80
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	61 552	1 061 552	602 967	56,80
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	21 898 543	23 326 254	9 327 478	39,99
		21 898 543	23 326 254	9 327 478	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 938 448	-7 147 896	-248 780	3,48
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	6 938 448	7 147 896	7 147 895	100,00

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 497 526	6 604 143	3 786 230	57,33
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 150	1 746 767	939 965	53,81
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	218 875	52,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	458 577	474 537	246 759	52,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	531 503	305 042	57,4
1.1.4.	Gyermekekértetés támogatása	157 931	157 931	82 999	52,6
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	17 531	17 531	100,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 352	144 352	68 759	47,6
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	144 352	144 352	68 759	47,6
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.17.	- ebből központi kiegészítő támogatás				
1.1.18.	- ebből központi kezelésű támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 702 000	4 702 000	2 766 187	58,83
1.2.1.	Helyi adók	4 700 000	4 700 000	2 766 153	58,9
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	4 700 000	2 766 153	58,9
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	34	1,7
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	155 376	155 376	78 374	50,44
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 170	21 170	936	4,4
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	9 322	9 322	12 800	137,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 948	2 948	1 509	51,2
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	84 464	84 464	33 826	40,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 372	31 372	23 531	75,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 100	6 100	4 491	73,6
1.3.9.	Kamatbevételek			25	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 256	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 704	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 704	
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	6 497 526	6 604 143	3 786 230	57,33

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.)	1 724 542	1 738 977	1 738 977	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 724 542	1 738 977	1 738 977	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 000 000	541 414	54,14
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	541 414	54,1
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 BEVETELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 724 542	2 738 977	2 280 391	83,26
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 222 068	9 343 120	6 066 621	64,93

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	5 910 457	5 952 248	2 796 234	46,98
1.1.	Személyi juttatások	1 393 898	1 385 809	640 988	46,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 382	241 016	104 858	43,5
1.3.	Dologi kiadások	1 769 327	1 804 865	364 405	20,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 500	63 500	18 138	28,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 443 350	2 457 058	1 667 845	67,9
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		943	942	99,9
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	769 396	52,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		12 765	12 765	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	963 743	963 743	884 742	91,8
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	322 987	323 059	255 992	79,24
2.1.	Beruházások	313 487	313 559	255 992	81,6
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.-ból 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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 233 444	6 275 307	3 052 226	48,64
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.)	61 552	1 061 552	602 967	56,80
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 061 552	602 967	56,80
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	61 552	1 061 552	602 967	56,80
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	6 294 996	7 336 859	3 655 193	49,82

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) (+/-)	264 082	328 836	734 004	223,21
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 662 990	1 677 425	1 677 424	100,00

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 141 612	4 251 713	2 004 854	47,15
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 605 260	1 715 361	567 906	33,11
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Gyermekek fejlesztésének támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 013	47 749	26 784	56,1
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	91 128	91 128	100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 737	6 737	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	1 562 247	1 569 747	443 257	28,2
1.1.10.	- ebből EU támogatás	767 055	767 055		0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	585 884	585 884	295 433	50,4
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	114 251	111 389	97,5
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	90 737	90 737	21 499	23,7
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	11 820	2 160	18,3
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.1.18.	- ebből központi kezelésű támogatás			12 776	
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 004 000	2 004 000	1 164 952	58,13
1.2.1.	Helyi adók	2 003 000	2 003 000	1 003 712	50,1
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 003 000	1 003 712	50,1
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	161 240	16 124,0
1.3.	Működési bevételek	485 352	485 352	245 049	50,49
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	27 738	27 738	12 976	46,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	92 789	92 789	65 268	70,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	89 740	89 740	48 451	54,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	72 158	27 989	38,8
1.3.6.	Ellátási díjak	115 491	115 491	54 658	47,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 447	70 447	27 316	38,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			32	
1.3.9.	Kamatbevételek	8 120	8 120	7 063	87,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 869	8 869	1 296	14,6
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 000	47 000	26 947	57,33
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 000	47 000	26 947	57,3
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	4 259 650	2 684 082	63,01
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	2 639 419	2 474 218	93,7
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	2 638 319	2 639 419	2 474 218	93,7
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 638 319	2 474 218	93,8
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 100		0,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	1 392 183	202 474	14,54
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 392 183	1 392 183	199 912	14,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 562	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.4.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	228 048	7 390	3,24
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 603	6 945	44,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	212 445	445	0,2
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 399 717	8 511 363	4 688 936	55,09

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.)	5 275 458	5 470 471	5 470 471	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 275 458	5 470 471	5 470 471	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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 275 458	5 470 471	5 470 471	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	13 675 175	13 981 834	10 159 407	72,66

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	5 222 974	5 496 523	1 879 606	34,20
1.1.	Személyi juttatások	1 405 085	1 432 823	670 757	46,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 563	237 914	101 580	42,7
1.3.	Dologi kiadások	2 266 268	2 394 546	776 398	32,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 350	10 350	2 835	27,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 267 708	1 343 570	328 036	24,4
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 766	4 766	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	496 471	532 344	260 326	48,9
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	771 237	806 460	62 944	7,8
1.16.	Általános tartalék	40 000	77 320		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	10 245 542	10 347 341	3 735 090	36,10
2.1.	Beruházások	7 951 575	8 070 272	3 395 362	42,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 160 624	1 827 621	84,6
2.3.	Felújítások	1 931 437	1 854 899	308 366	16,6
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	100 410	31 362	31,2
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	10 500	10 500	1 000	9,5
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	85 150	88 410	30 362	34,3
2.15.	Céltartalék	265 380	321 760		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	15 468 516	15 843 864	5 614 696	35,44
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.)	15 468 516	15 843 864	5 614 696	35,44

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) (+/-)	-7 068 799	-7 332 501	-925 760	12,63
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 275 458	5 470 471	5 470 471	100,00

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés s %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 300	1 300	565	43,46
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 elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	565	43,46
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	1 300	1 300	565	43,5
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 300	1 300	565	43,46

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 300	1 300	565	43,46

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesíté s %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	135 031	145 531	57 589	39,57
1.1.	Személyi juttatások	114 079	124 579	50 510	40,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 252	18 252	7 079	38,8
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 700		0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	135 031	145 531	57 589	39,57
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.)	135 031	145 531	57 589	39,57

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) (+/-)	-133 731	-144 231	-57 024	39,54
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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 245 410	3 462 128	1 507 871	Személyi juttatások	2 913 062	2 943 211	1 362 255
2.	1.-ből EU-s támogatás	767 055	767 055		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492 197	497 182	213 517
3.	Közhatalmi bevételek	6 707 300	6 707 300	3 931 704	Dologi kiadások	4 038 295	4 202 111	1 140 803
4.	Működési bevételek	639 859	639 859	323 423	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 850	73 850	20 973
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 869	47 869	28 651	Egyéb működési célú kiadások	3 711 058	3 800 628	1 995 881
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 000	77 320	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	10 640 438	10 857 156	5 791 649	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	11 268 462	11 594 302	4 733 429
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	689 576	1 689 576	1 230 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	689 576	689 576	689 576	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		1 000 000	541 414	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	61 552	1 061 552	602 967
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	689 576	1 689 576	1 230 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	61 552	1 061 552	602 967
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	11 330 014	12 546 732	7 022 639	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	11 330 014	12 655 854	5 336 396
24.	Költségvetési hiány:	-628 024	-737 146	1 058 220	Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:		-109 122	1 686 243	Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)2.2 melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	2 639 419	2 474 218	Beruházások	8 265 062	8 383 831	3 651 354
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 638 319	2 638 319	2 474 218	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 160 624	1 827 621
3.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	1 392 183	202 474	Felújítások	1 940 937	1 864 399	308 366
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	227 603	228 048	7 390	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	100 410	31 362
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	265 380	321 760	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 258 105	4 259 650	2 684 082	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 568 529	10 670 400	3 991 082
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	6 310 424	6 519 872	6 519 872	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 310 424	6 519 872	6 519 872	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)	6 310 424	6 519 872	6 519 872	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 568 529	10 779 522	9 203 954	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 568 529	10 670 400	3 991 082
27.	Költségvetési hiány:	-6 310 424	-6 410 750	-1 307 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	109 122	5 212 872

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

3.melléklet

ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2021.	2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	6 703 000	6 803 000	6 903 000	7 003 000	27 412 000
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	1 392 183	0	0	0	1 392 183
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0			0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0			0
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7	0	0			0
Saját bevételek (01+...+07)*	8	8 095 183	6 803 000	6 903 000	7 003 000	28 804 183
Saját bevételek (08) 50%-a	9	4 047 592	3 401 500	3 451 500	3 501 500	14 402 092
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)
		2021.	2022.	2023.	2024.	
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	4 047 592	3 401 500	3 451 500	3 501 500	14 402 092

* 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	2021.06.30. teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	3 931 704
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	202 474
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 134 178

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 2020. XII.31-ig	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
	1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út- és közműfelújítás, építés tervezése	19 162	2020-2021.		19 162	19 162	0	0,00
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése és kivitelezése	15 054	2020-2021.	229	14 825	14 825	11 852	79,95
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	26 652	2020-2021.	1 588	25 064	25 064	1 587	6,33
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2019.		5 080	5 080	0	0,00
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	53 902	2018-2021.	26 569	27 333	27 333	0	0,00
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	3 359	2016-2019.	2 369	3 260	3 260	3 260	100,00
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése és kivitelezése	235 753	2019-2021.	3 429	232 324	232 324	0	0,00
71.	Vácika ut- és csapadéksatorna és közvilágítás építése, 22 KV-os hálózat átépítése	819 398	2019-2021.	414 327	405 071	318 954	316 674	99,29
89.	Ivóvíztárolók alternatív feltöltésének biztosítása	14 320	2020.		14 320	14 320	0	0,00
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése	19 361	2019-2021.	14 916	4 445	6 605	6 604	99,98
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	2 153 415	2019-2021.	1 955 656	197 759	197 759	19 065	9,64
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	940 265	2019-2021.	607 269	332 996	332 996	14 679	4,41
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése	16 693	2020-2021.		16 693	16 693	16 558	99,19
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	3 604	2020-2021.		3 604	3 604	0	0,00
100.	Kölcsey út hosszabbításának közműépítései		2021.		20 731	20 731	0	0,00
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése	1 257	2020-2021.		1 257	1 257	1 245	99,05
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	28 759	2020-2021.		28 759	28 759	20 751	72,15
107.	Pollack terület közműépítés	560 715	2019-2021.	37 330	525 580	525 580	158 103	30,08
108.	Ürgemezei híd tervezése és kivitelezése	23 523	2020-2021.	6 150	17 373	17 373	457	2,63
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán övterek építése és tervezési munkák	11 220	2020-2021.		11 220	11 220	0	0,00
110.	Új uszoda és élményfürdő építése engedélyezési tervének elkészítése	113 106	2020-2021.	113 106	95 985	95 985	95 985	100,00
111.	Kölesdi úton - a Tolnai út kereszteződésében - gyalogos átkelőhely létesítésének előkészítése, kivitelezése	21 641	2020-2021.		15 735	15 735	1 130	7,18
112.	Vízjáték vírgépészetének kivitelezése és locsolóvíz biztosításához kút és víztároló kialakítása	51 566	2020.		0	0		
113.	Munkásszállás kialakítása	21 400	2021.		21 400	21 400	0	0,00
114.	Táncsics utcában gyalogátkelőhelyek létesítése	9 340	2021.		9 340	9 340	0	0,00
115.	Energiahatékonyság növelése	11 407	2021.		11 407	11 407	0	0,00
116.	Dunakömlődi óvoda partfal rekonstrukció- támfal építése	39 827	2021.		39 827	39 827	0	0,00
ÖSSZESEN:		5 367 456		3 190 114	2 100 550	2 016 593	667 950	33,12

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2021.06.30. teljesítés	2021. évi dologi kiadások	2021. évi beruházási kiadások	2021. évi felújítási kiadások	2021. évi felhalmozási c. pénzeszköz átadás
	1	2	3	4	5	6
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út- és közműfelújítás, építés tervezése	0				
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése és kivitelezése	11 852	580	11 272		
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	1 587		1 587		
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	0				
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	0				
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	3 260	121	3 139		
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése és kivitelezése	0				
71.	Vácika út- és csapadéksatorna és közvilágítás építése, 22 kV-os hálózat átépítése	316 674	1 451	315 223		
89.	Ivóvíztározók alternatív feltöltésének biztosítása	0				
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése	6 604		6 604		
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	19 065	5 604	13 461		
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	14 679	12 891	1 788		
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése	16 558	643	15 915		
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	0				
100.	Kölcsey út hosszabbításának közműépítései	0				
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése	1 245		1 245		
103.	Új lakóterületek útépítése és közművesítése	20 751		17 993		2 758
107.	Pollack terület közműépítés	158 103	3 203	154 900		
108.	Úrgemezei híd tervezése és kivitelezése	457	152	305		
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán övárak építése és tervezési munkák	0				
110.	Új uszoda és élményfürdő építése engedélyezési tervének elkészítése	95 985	3 180	92 805		
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	1 130		1 130		
113.	Munkásszállás kialakítása	0				
114.	Táncsics utcában gyalogátkelőhelyek létesítése	0				
115.	Energiahatékonyság növelése	0				
116.	Dunakömlödi óvoda partfal rekonstrukció- támfal építése	0				
	ÖSSZESEN:	667 950	27 825	637 367		2 758

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Madocsa Regionális Rendszer		2012- folyamatos	781	2 464	2 464	0	0,00
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	122 132	45 688	45 688	4 667	10,21
27.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2021.	47 083		51 000	0	0,00
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása, járdajavítás és csapadékvíz elvezetése	20 932	2021.		20 932	20 932	0	0,00
73.	Bóbita Bolcsőde teljes körű felújításának tervezése	78 071	2019-2021.	3 175	74 896	74 896	0	0,00
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezde felújítása	84 329	2020-2021.	635	83 694	83 694	0	0,00
132.	Szent Vendel Kápolna felújítása	1 381	2019-2020.	1 381				
	ÖSSZESEN:	4 609 037		4 123 789	227 674	278 674	4 667	1,67
					227 674	278 674		

7. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
		2	3	4	5	7		8
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		47 400	47 400	16 354	34,50
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos					
	ÖSSZESEN:				47 400	47 400	16 354	34,50

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2021.06.30. teljesítés	2021. évi dologi kiadások	2021. évi beruházási kiadások	2021. évi felújítási kiadások
	1	2	3	4	5
2.	Madoccai Regionális Rendszer				
3.	Vízkozmű felújítások	4 667	1 493	3 174	
27.	Bercsényi utca felújítása				
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása, járdajavítás és csapadékvíz elvezetése				
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése				
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezdé felújítása				
	ÖSSZESEN:	4 667	1 493	3 174	

278674

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2021.06.30. teljesítés	2021. évi dologi kiadások	2021. évi beruházási kiadások	2021. évi felújítási kiadások
		2	3	4	5
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása				
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása				
	ÖSSZESEN:				0

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

EU-s projekt neve, azonosítója:
PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

8. melléklet
ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő			13 942
- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
- saját erőből működéshez kapcsolódó			
EU-s forrás működési pe.	528 000	528 000	
EU-s forrás felhalmozási pe.			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	528 000	528 000	13 942

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		12 200	12 177
Dologi kiadások	357 054	344 854	1 765
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	357 054	357 054	13 942

EU-s projekt neve, azonosítója:
IKOP-3.2.0-15.10
E-busz beszerzés, töltőállomással

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	101 978	101 978	17 758
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	1 699 785	1 699 785	1 644 555
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			85
Források összesen:	1 801 763	1 801 763	1 662 398

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 801 763	1 785 058	1 645 711
Felújítás		14 605	14 596
Dologi kiadások		2 100	2 091
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	1 801 763	1 801 763	1 662 398

EU-s projekt neve, azonosítója:
eGUTS

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás	7 000	7 000	2 000
Források összesen:	7 000	7 000	2 000

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	0	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:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01307

8. melléklet

Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020

Dunaöldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsoomag

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	74 504	74 504	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	25 496	25 496	
EU-s forrás működési	6 824	6 824	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	106 824	106 824	

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	100 000	100 000	
Dologi kiadások	6 824	6 824	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	106 824	106 824	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP1.4.1-19-TL1-2019-00009

Kápolna utcai bölcsőde felújítása

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	25 235	25 235	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	901 868	901 868	829 663
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	927 103	927 103	829 663

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	119 723	249 743	167 280
Felújítás	780 277	650 257	2 286
Dologi kiadások	27 103	27 103	0
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	927 103	927 103	169 566

EU-s projekt neve, azonosítója:

MMIA-2.2.16/7-2019-00001

8. melléklet

ezer forintban

Nyitott Paks

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	120 523	120 523	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	11 170	11 170	
EU-s forrás működési	220 231	220 231	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	351 924	351 924	

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű	17 000	17 000	6 197
Munkaadót terhelő járulékok	3 000	3 000	955
Beruházások	11 170	11 170	0
Felújítás			
Dologi kiadások	320 754	320 754	0
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	351 924	351 924	7 152

Projekt neve, azonosítója:

TFC-M-1.1.2-2020-15140

Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	5 500	6 496	6 495
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	5 500	6 496	6 495

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	1 500	2 453	2 453
Felújítás	4 000	4 031	4 031
Dologi kiadások		12	11
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	5 500	6 496	6 495

ÖSSZESEN

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	327 740	328 736	38 195
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	2 638 319	2 638 319	2 474 218
EU-s forrás működési	755 055	755 055	0
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000	7 000	2 000
Források összesen:	3 728 114	3 729 110	2 514 413

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű	17 000	17 000	6 197
Munkaadót terhelő járulékok	3 000	3 000	955
Beruházások	2 034 156	2 160 624	1 827 621
Felújítás	784 277	668 893	20 913
Dologi kiadások	712 735	702 647	3 867
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	0	0	0
Összesen:	3 551 168	3 552 164	1 859 553

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

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

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	243 928	248 505	248 504
- 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:	243 928	248 505	248 504

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	243 928	246 577	246 576
Dologi kiadások		1 928	1 928
Adminisztratív költségek			
Összesen:	243 928	248 505	248 504

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

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	1 761	1 761	183
- 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:	1 761	1 761	183

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	577	577	
Dologi kiadások	1 184	1 184	183
Adminisztratív költségek			
Összesen:	1 761	1 761	183

Projekt neve: Paks város fejlesztése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	1 911 775	1 911 775	25 670
- 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:	1 911 775	1 911 775	25 670

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 821 189	1 821 189	0
Dologi kiadások	90 586	90 586	25 670
Adminisztratív költségek			
Összesen:	1 911 775	1 911 775	25 670

Projekt neve: Óvárosi közterületek rekonstrukciója

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	485 140	485 140	191 403
- 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:	485 140	485 140	191 403

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		124 759	13 781
Felújítások	480 140	352 185	156 531
Dologi kiadások	5 000	25 983	21 091
Összesen:	485 140	502 927	191 403

Projekt neve: Ebrendészeti telep létesítése I. ütem

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	284 814	284 814	
- 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:	284 814	284 814	

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	284 814	284 814	0
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:	284 814	284 814	

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	65 278	65 278	
- 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:	65 278	65 278	

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	65 278	65 278	
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:	65 278	65 278	

Projekt neve: Elektromos busz járműtelep feltáró út létesítése

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	129 342	129 342	42 500
- 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:	129 342	129 342	42 500

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	129 342	23 262	
Felújítások		106 080	42 500
Dologi kiadások			
Összesen:	129 342	129 342	42 500

Projekt neve: Elektromos busz járműtelep létesítése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	714 179	714 179	298 247
- 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:	714 179	714 179	298 247

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	714 179	714 179	298 247
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:	714 179	714 179	298 247

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	203 954	203 954	
- 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:	203 954	203 954	

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	203 954	203 954	
Dologi kiadások			
Összesen:	203 954	203 954	

Projekt neve: Klasszikusok Pakson EMT-TE-B-A-21-0514

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 500	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		7 500	
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		7 500	

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások		7 500	
Összesen:		7 500	

ÖSSZESEN

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Saját erő	4 040 171	4 044 748	806 507
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 500	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	7 500	0
Egyéb forrás	0	0	0
Források összesen:	4 040 171	4 052 248	806 507

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
Személyi juttatás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Beruházások, beszerzések	3 259 307	3 280 635	558 604
Felújítások	775 864	662 219	199 031
Dologi kiadások	5 000	127 181	48 872
Felhalm.c.pénzeszköz átadás ÁH-n belülről			
Összesen:	4 040 171	4 070 035	806 507

Paks Város Önkormányzata 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	9 530 802	9 747 520	5 269 293	54,06
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 412 437	2 629 155	1 107 604	42,13
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	218 875	52,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	458 577	474 537	246 759	52,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	531 503	305 042	57,4
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	157 931	157 931	82 999	52,6
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 013	47 749	26 784	56,1
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		91 128	91 128	100,0
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek		6 737	6 737	100,0
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		17 531	17 531	100,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	873 626	881 126	111 749	12,7
1.1.11.	- ebből EU támogatás	755 055	755 055		0,0
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	114 251	109 589	95,9
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	11 820	2 160	18,3
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 706 000	6 706 000	3 931 139	58,62
1.2.1.	Helyi adók	6 703 000	6 703 000	3 769 865	56,2
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 003 000	1 003 712	50,1
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	4 700 000	2 766 153	58,9
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	34	1,7
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	161 240	16 124,0
1.3.	Működési bevételek	365 365	365 365	203 603	55,73
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			159	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	48 130	48 130	51 699	107,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	87 700	87 700	47 766	54,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	72 158	27 989	38,8
1.3.6.	Ellátási díjak	64 347	64 347	25 381	39,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 530	73 530	40 074	54,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 500	3 500	2 594	74,1
1.3.9.	Kamatbevételek	8 000	8 000	6 728	84,1
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	1 213	15,2
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 000	47 000	26 947	57,33
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 000	47 000	26 947	57,3
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	4 258 550	2 681 849	62,98
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	2 638 319	2 474 218	93,8
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 638 319	2 638 319	2 474 218	93,8
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 638 319	2 474 218	93,8
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	1 392 183	200 241	14,38
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 392 183	1 392 183	199 912	14,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			329	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	228 048	7 390	3,24
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 603	6 945	44,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	212 445	445	0,2
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 788 907	14 006 070	7 951 142	56,77

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.)	7 000 000	7 177 013	7 177 013	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	7 177 013	7 177 013	100,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	541 414	54,14
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	541 414	54,1
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.)	7 000 000	8 177 013	7 718 427	94,39
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	20 788 907	22 183 083	15 669 569	70,64
		20 788 907	22 183 083	15 669 569	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	6 923 693	7 193 897	2 846 941	39,57
1.1.	Személyi juttatások	159 876	162 562	71 548	44,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 161	26 559	9 949	37,5
1.3.	Dologi kiadások	2 912 748	3 070 509	766 121	25,0
	1.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	712 735	702 647	3 867	0,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 850	73 850	20 973	28,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 711 058	3 783 097	1 978 350	52,3
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		943	942	99,9
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	769 396	52,0
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	496 471	532 344	260 326	48,9
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 734 980	1 770 203	947 686	53,5
1.18.	Általános tartalék	40 000	77 320		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	10 182 859	10 280 117	3 704 095	36,03
2.1.	Beruházások	7 884 392	7 998 548	3 364 367	42,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 160 624	1 827 621	84,6
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712	240 712	100,0
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	1 935 937	1 859 399	308 366	16,6
2.4.	2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás	784 277	668 893	20 913	3,1
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	100 410	31 362	31,2
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	10 500	10 500	1 000	9,5
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 150	88 410	30 362	34,3
2.14.	Céltartalék	265 380	321 760		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 106 552	17 474 014	6 551 036	37,49
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.)	61 552	1 061 552	602 967	56,80
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 061 552	602 967	56,8
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 620 803	3 647 517	1 716 624	47,06
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	3 235 133	3 258 334	1 431 870	43,9
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	385 670	389 183	284 754	73,2
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	20 788 907	22 183 083	8 870 627	39,99
		20 788 907	22 183 083	8 870 627	
2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		11 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Paks Város Önkormányzat 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 283 527	6 390 144	3 683 250	57,64
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 495 798	1 602 415	871 206	54,37
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	218 875	52,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	458 577	474 537	246 759	52,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	531 503	305 042	57,39
1.1.4.	Gyermekekértetés támogatása	157 931	157 931	82 999	52,55
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		17 531	17 531	100,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 702 000	4 702 000	2 766 187	58,83
1.2.1.	Helyi adók	4 700 000	4 700 000	2 766 153	58,85
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	4 700 000	2 766 153	58,85
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	34	1,70
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	85 729	85 729	45 857	53,49
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400	400	100,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	64 347	64 347	25 381	39,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 482	17 482	17 482	100,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 500	3 500	2 594	74,1
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 283 527	6 390 144	3 683 250	57,64

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 (6.1. + 6.2.)	1 724 542	1 724 542	1 724 542	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 724 542	1 724 542	1 724 542	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	541 414	54,14
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	541 414	54,14
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.)	1 724 542	2 724 542	2 265 956	83,17
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 008 069	9 114 686	5 949 206	65,27

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 050 502	4 086 422	1 957 509	47,90
1.1.	Személyi juttatások	100 638	100 638	46 930	46,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 160	16 160	6 133	38,0
1.3.	Dologi kiadások	1 426 854	1 461 831	231 228	15,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 500	63 500	18 138	28,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 443 350	2 444 293	1 655 080	67,7
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		943	942	99,9
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	769 396	52,0
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 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	963 743	963 743	884 742	91,8
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	275 212	275 212	243 276	88,40
2.1.	Beruházások	270 712	270 712	243 276	89,9
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 325 714	4 361 634	2 200 785	50,46
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.)	61 552	1 061 552	602 967	56,80
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 061 552	602 967	56,80
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:	3 620 803	3 647 517	1 716 624	47,1
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	8 008 069	9 070 703	4 520 376	49,83

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

2 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Paks Város Önkormányzat 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 247 275	3 357 376	1 586 043	47,24
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	916 639	1 026 740	236 398	23,02
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 013	47 749	26 784	56,1
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	91 128	91 128	100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 737	6 737	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	873 626	881 126	111 749	12,7
1.1.10.	- ebből EU támogatás	755 055	755 055	0	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás	114 251	114 251	109 589	95,9
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	0	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	11 820	2 160	18,3
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 004 000	2 004 000	1 164 952	58,13
1.2.1.	Helyi adók	2 003 000	2 003 000	1 003 712	50,1
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 003 000	1 003 712	50,1
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	161 240	16 124,0
1.3.	Működési bevételek	279 636	279 636	157 746	56,41
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			159	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	47 730	47 730	51 299	107,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	87 700	87 700	47 766	54,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	72 158	27 989	38,8
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 048	56 048	22 592	40,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	8 000	8 000	6 728	84,1
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	1 213	15,2
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 000	47 000	26 947	57,33
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 000	47 000	26 947	57,3
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	4 258 550	2 681 849	62,98
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	2 638 319	2 474 218	93,78
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	2 638 319	2 638 319	2 474 218	93,8
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 638 319	2 474 218	93,8
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	1 392 183	200 241	14,38
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 392 183	1 392 183	199 912	14,4
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			329	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	228 048	7 390	3,24
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 603	6 945	44,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	212 445	445	0,2
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 505 380	7 615 926	4 267 892	56,04

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.)	5 275 458	5 452 471	5 452 471	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 275 458	5 452 471	5 452 471	100,00
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.)	5 275 458	5 452 471	5 452 471	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	12 780 838	13 068 397	9 720 363	74,38

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 873 191	3 107 475	889 432	28,62
1.1.	Személyi juttatások	59 238	61 924	24 618	39,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 001	10 399	3 816	36,7
1.3.	Dologi kiadások	1 485 894	1 608 678	534 893	33,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 350	10 350	2 835	27,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 267 708	1 338 804	323 270	24,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	496 471	532 344	260 326	48,9
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	771 237	806 460	62 944	7,8
1.16.	Általános tartalék	40 000	77 320		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	9 907 647	10 004 905	3 460 819	34,59
2.1.	Beruházások	7 613 680	7 727 836	3 121 091	40,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 160 624	1 827 621	84,6
2.3.	Felújítások	1 931 437	1 854 899	308 366	16,6
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	784 277	668 893	20 913	3,1
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	100 410	31 362	31,2
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	10 500	10 500	1 000	9,5
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 150	88 410	30 362	34,3
2.14.	Céltartalék	265 380	321 760		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 780 838	13 112 380	4 350 251	33,18
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)	12 780 838	13 112 380	4 350 251	33,18

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	9 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Paks Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
államgazgatási feladatok szerint csoportosítva**

9.1.3 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. 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 támogatása				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részeselek 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)				

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	108 227	108 227	37 481	34,63
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 737	102 737	21 499	20,93
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 737	102 737	21 499	20,9
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	90 737	90 737	21 499	23,7
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	565	43,46
1.3.	Működési bevételek	4 190	4 190	15 417	367,95
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	10 675	464,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	556	55,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	890	890	2 921	328,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			9	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 256	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			24	
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			24	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			24	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	108 227	108 227	37 505	34,7
4.	Finanszírozási bevételek	902 395	908 880	441 871	48,62
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 485	6 485	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	857 295	857 295	423 312	49,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	45 100	45 100	12 074	26,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 010 622	1 017 107	479 376	47,13
		1 010 622	1 017 107	479 376	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	965 522	972 007	438 803	45,14
1.1.	Személyi juttatások	727 544	727 544	324 900	44,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 071	124 071	52 738	42,5
1.3.	Dologi kiadások	113 907	113 907	54 680	48,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 485	6 485	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 485	6 485	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	45 100	45 100	12 098	26,82
2.1.	Beruházások	40 100	40 100	12 098	30,2
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.)	1 010 622	1 017 107	450 901	44,33
		1 010 622	1 017 107	450 901	

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	94 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 190	4 190	15 417	367,95
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	4 190	4 190	15 417	367,95
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	10 675	464,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	556	55,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	890	890	2 921	328,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			9	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 256	
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	4 190	4 190	15 417	367,9
4.	Finanszírozási bevételek	768 664	764 649	381 437	49,88
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 485	6 485	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	723 564	713 064	362 878	50,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	45 100	45 100	12 074	26,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	772 854	768 839	396 854	51,62

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	773 041	769 026	356 281	46,33
1.1.	Személyi juttatások	567 712	557 212	252 768	45,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 527	98 527	42 348	43,0
1.3.	Dologi kiadások	106 802	106 802	54 680	51,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 485	6 485	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	45 100	45 100	12 098	26,82
2.1.	Beruházások	40 100	40 100	12 098	30,2
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.)	818 141	814 126	368 379	45,25

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	72 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	102 737	102 737	21 499	20,93
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 737	102 737	21 499	20,93
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 737	102 737	21 499	20,9
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	90 737	90 737	21 499	23,7
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			24	
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			24	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			24	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	102 737	102 737	21 523	20,9
4.	Finanszírozási bevételek			3 410	
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés			3 410	
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 737	102 737	24 933	24,27

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	57 450	57 450	24 933	43,40
1.1.	Személyi juttatások	45 753	45 753	21 622	47,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 292	7 292	3 311	45,4
1.3.	Dologi kiadások	4 405	4 405		0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 450	57 450	24 933	43,40

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	6 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 300	1 300	565	43,46
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	1 300	1 300	565	43,46
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	1 300	1 300	565	43,5
4.	Finanszírozási bevételek	133 731	144 231	57 024	39,54
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	133 731	144 231	57 024	39,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 031	145 531	57 589	39,57
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	135 031	145 531	57 589	39,57
1.1.	Személyi juttatások	114 079	124 579	50 510	40,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 252	18 252	7 079	38,8
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 700		0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 031	145 531	57 589	39,57

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	16 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	775 774	775 774	376 934	48,59
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	730 236	730 236	364 192	49,87
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	730 236	730 236	364 192	49,9
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236	730 236	364 192	49,9
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	45 538	45 538	12 742	27,98
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	20		0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	38 153	11 224	29,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040	2 040	685	33,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	5 205	484	9,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			26	
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	322	268,3
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			1 309	
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			1 309	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 309	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	775 774	775 774	378 243	48,8
4.	Finanszírozási bevételek	1 396 735	1 404 079	668 535	47,61
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 344	7 344	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 077 713	1 077 713	395 193	36,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	319 022	319 022	265 998	83,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 172 509	2 179 853	1 046 778	48,02

2 172 509 2 179 853 1 046 778

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 853 487	1 860 831	759 686	40,83
1.1.	Személyi juttatások	1 080 491	1 086 850	509 968	46,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 889	172 874	78 577	45,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	601 107	601 107	171 141	28,5
	- 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.)	319 022	319 022	267 307	83,79
2.1.	Beruházások	319 022	319 022	267 307	83,8
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 172 509	2 179 853	1 026 993	47,11

2 172 509 2 179 853 1 026 993

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	163 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók

A Paksi Gyógyászati Központ 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	146 076	146 076	69 232	47,39
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 352	144 352	68 759	47,63
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	144 352	144 352	68 759	47,6
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	144 352	144 352	68 759	47,6
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 724	1 724	473	27,44
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 724	1 724	473	27,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	146 076	146 076	69 232	47,4
4.	Finanszírozási bevételek	42 751	42 751	18 524	43,33
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	42 751	42 751	18 524	43,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 827	188 827	87 756	46,47

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	188 827	188 827	87 756	46,47
1.1.	Személyi juttatások	153 832	153 832	73 521	47,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 035	25 035	9 649	38,5
1.3.	Dologi kiadások	9 960	9 960	4 586	46,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)				
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.)	188 827	188 827	87 756	46,47

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	17 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	629 698	629 698	307 702	48,87
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 884	585 884	295 433	50,43
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	585 884	585 884	295 433	50,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	585 884	585 884	295 433	50,4
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	43 814	43 814	12 269	28,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	20		0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	36 429	36 429	10 751	29,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040	2 040	685	33,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	5 205	484	9,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			26	
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	322	268,3
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			1	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			1 309	
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			1 309	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 309	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	629 698	629 698	309 011	49,1
4.	Finanszírozási bevételek	1 353 984	1 361 328	650 011	47,75
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 344	7 344	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 034 962	1 034 962	376 669	36,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	319 022	319 022	265 998	83,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 983 682	1 991 026	959 022	48,17
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 664 660	1 672 004	671 930	40,19
1.1.	Személyi juttatások	926 659	933 018	436 447	46,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 854	147 839	68 928	46,6
1.3.	Dologi kiadások	591 147	591 147	166 555	28,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	319 022	319 022	267 307	83,79
2.1.	Beruházások	319 022	319 022	267 307	83,8
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 983 682	1 991 026	939 237	47,17

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	146 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés%
1	2	3	5	5	6
1.	Működési bevételek	154 153	154 153	72 545	47,06
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	154 153	154 153	72 545	47,06
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 818	26 818	12 502	46,6
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 624	3 624	1 581	43,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	115 491	115 491	54 658	#HIV!
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 220	8 220	3 802	#HIV!
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
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	154 153	154 153	72 545	47,1
4.	Finanszírozási bevételek	247 493	271 953	140 597	51,70
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 174	3 174	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	233 760	255 046	135 443	53,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	13 733	13 733	1 980	14,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	401 646	426 106	213 142	50,02
		401 646	426 106	213 142	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	387 913	412 373	198 815	48,21
1.1.	Személyi juttatások	216 470	235 108	120 975	51,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 514	42 458	19 783	46,6
1.3.	Dologi kiadások	131 929	133 767	57 017	42,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 040	1 040	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 040	1 040	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	13 733	13 733	2 880	20,97
2.1.	Beruházások	13 733	13 733	2 880	21,0
	- 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.)	401 646	426 106	201 695	47,33
		401 646	426 106	201 695	
2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		63,5 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. 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				
	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.)				

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Életfa Idősek Otthona 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	154 153	154 153	72 545	47,06
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	154 153	154 153	72 545	47,06
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 818	26 818	12 502	46,6
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 624	3 624	1 581	43,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	115 491	115 491	54 658	47,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 220	8 220	3 802	46,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			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	154 153	154 153	72 545	47,1
4.	Finanszírozási bevételek	247 493	271 953	140 597	51,70
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 174	3 174	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	233 760	255 046	135 443	53,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	13 733	13 733	1 980	14,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	401 646	426 106	213 142	50,02
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	387 913	412 373	198 815	48,21
1.1.	Személyi juttatások	216 470	235 108	120 975	51,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 514	42 458	19 783	46,6
1.3.	Dologi kiadások	131 929	133 767	57 017	42,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 040	1 040	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	13 733	13 733	2 880	20,97
2.1.	Beruházások	13 733	13 733	2 880	21,0
	- 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.)	401 646	426 106	201 695	47,33

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	63,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.5. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	31 585	31 585	3 730	11,81
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	31 585	31 585	3 730	11,81
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 170	21 170	936	4,4
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	403	403	226	56,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 297	3 297	1 770	53,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 715	6 715	791	11,8
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	31 585	31 585	3 730	11,8
4.	Finanszírozási bevételek	171 232	176 977	98 899	55,88
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 737	3 737	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	170 914	172 922	94 907	54,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	318	318	255	80,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 817	208 562	102 629	49,21
		202 817	208 562	102 629	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	202 499	208 244	97 142	46,65
1.1.	Személyi juttatások	129 234	131 044	65 743	50,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 593	23 904	11 963	50,0
1.3.	Dologi kiadások	49 672	50 189	16 329	32,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 107	3 107	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		3 107	3 107	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	318	318	255	80,19
2.1.	Beruházások	318	318	255	80,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	202 817	208 562	97 397	46,70
		202 817	208 562	97 397	

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	33,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paks Bóbita Bölcsőde 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.5.1. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	31 585	31 585	3 730	11,81
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	31 585	31 585	3 730	11,81
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 170	21 170	936	4,4
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	403	403	226	56,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 297	3 297	1 770	53,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 715	6 715	791	11,8
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 elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	31 585	31 585	3 730	11,8
4.	Finanszírozási bevételek	171 232	176 977	98 899	55,88
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 737	3 737	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	170 914	172 922	94 907	54,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	318	318	255	80,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 817	208 562	102 629	49,21
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	202 499	208 244	97 142	46,65
1.1.	Személyi juttatások	129 234	131 044	65 743	50,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 593	23 904	11 963	50,0
1.3.	Dologi kiadások	49 672	50 189	16 329	32,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 107	3 107	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	318	318	255	80,19
2.1.	Beruházások	318	318	255	80,2
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.)	202 817	208 562	97 397	46,70

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	33,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. 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.)				

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Napsugár Óvoda 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	14 260	14 260	5 149	36,11
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	14 260	14 260	5 149	36,11
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 893	1 893	351	18,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 020	1 020	495	48,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 525	7 525	2 772	36,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 822	2 822	977	34,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	545	54,5
1.3.9.	Kamatbevételek			5	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			4	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	14 260	14 260	5 149	36,1
4.	Finanszírozási bevételek	288 398	289 739	126 869	43,79
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 341	1 341	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	287 207	287 207	125 528	43,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 191	1 191		0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	302 658	303 999	132 018	43,43

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	301 467	302 808	125 689	41,51
1.1.	Személyi juttatások	191 760	191 992	82 221	42,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 873	32 963	14 242	43,2
1.3.	Dologi kiadások	76 834	76 834	28 207	36,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 019	1 019	100,0
1.5.-ből - Elvonások, befizetések					
1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			1 019	1 019	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 191	1 191		0,00
2.1.	Beruházások	1 191	1 191		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.)	302 658	303 999	125 689	41,35

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	40 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Napsugár Óvoda 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	5	4	5	6
1.	Működési bevételek	14 260	14 260	5 149	36,11
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	14 260	14 260	5 149	36,11
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 893	1 893	351	18,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 020	1 020	495	48,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 525	7 525	2 772	36,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 822	2 822	977	34,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	545	54,5
1.3.9.	Kamatbevételek			5	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			4	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	14 260	14 260	5 149	36,1
4.	Finanszírozási bevételek	288 398	289 739	126 869	43,79
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 341	1 341	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	287 207	287 207	125 528	43,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 191	1 191		0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	302 658	303 999	132 018	43,43
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	301 467	302 808	125 689	41,51
1.1.	Személyi juttatások	191 760	191 992	82 221	42,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 873	32 963	14 242	43,2
1.3.	Dologi kiadások	76 834	76 834	28 207	36,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 019	1 019	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 191	1 191		0,0
2.1.	Beruházások	1 191	1 191		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.)	302 658	303 999	125 689	41,35
2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		40 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

A Paksi Napsugár Óvoda 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. 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 elküldött 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 elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- 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.)				

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.7. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	18 757	18 757	9 462	50,45
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	17 888	17 888	7 758	43,37
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 602	2 602	675	25,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	928	928	458	49,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 295	9 295	3 903	42,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 463	3 463	1 360	39,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	1 352	84,5
1.3.9.	Kamatbevételek			6	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			4	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	869	869	1 704	196,1
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	18 757	18 757	9 462	50,4
4.	Finanszírozási bevételek	376 530	379 402	169 613	44,71
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 872	2 872	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	375 364	375 292	166 378	44,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	1 238	363	29,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	395 287	398 159	179 075	44,98
		395 287	398 159	179 075	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	394 121	396 921	171 857	43,30
1.1.	Személyi juttatások	250 722	251 091	119 805	47,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 194	44 427	20 523	46,2
1.3.	Dologi kiadások	99 205	99 249	29 375	29,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 154	2 154	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 154	2 154	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 166	1 238	363	29,32
2.1.	Beruházások	1 166	1 238	363	29,3
	- 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.)	395 287	398 159	172 220	43,25
		395 287	398 159	172 220	
2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		60,75 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	17 888	17 888	7 758	43,37
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	17 888	17 888	7 758	43,37
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 602	2 602	675	25,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	928	928	458	49,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 295	9 295	3 903	42,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 463	3 463	1 360	39,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	1 352	84,5
1.3.9.	Kamatbevételek			6	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			4	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	17 888	17 888	7 758	43,4
4.	Finanszírozási bevételek	376 530	379 402	169 613	44,71
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 872	2 872	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	375 364	375 292	166 378	44,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	1 238	363	29,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	394 418	397 290	177 371	#HIV!

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	394 121	396 921	171 857	43,30
1.1.	Személyi juttatások	250 722	251 091	119 805	47,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 194	44 427	20 523	46,2
1.3.	Dologi kiadások	99 205	99 249	29 375	29,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 154	2 154	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 166	1 238	363	29,32
2.1.	Beruházások	1 166	1 238	363	29,3
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.)	395 287	398 159	172 220	43,25

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	60,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	869	869	1 704	196,09
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	869	869	1 704	196,1
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	869	869	1 704	196,1
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:	869	869	1 704	196,09

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.)	0	0	0	

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paks Pálköltz István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paks Pálköltz István Városi Könyvtár	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	1 250	12 960	1 036,80
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 776	
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			12 776	
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 központi költségvetési szervek működésének támogatása				
1.1.8.	- ebből központi kezelésű ei. működésének támogatása			12 776	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	184	14,72
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	38	15,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	95	9,5
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			9	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			42	
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	12 960	1 036,8
4.	Finanszírozási bevételek	80 262	87 548	41 128	46,98
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 866	3 866	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	75 122	75 122	34 298	45,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 140	8 560	2 964	34,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 512	88 798	54 088	60,91
		81 512	88 798	54 088	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	76 372	80 238	34 855	43,44
1.1.	Személyi juttatások	52 167	52 167	22 761	43,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319	9 319	3 723	40,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	14 886	15 026	4 645	30,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 787	1 787		0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 726	3 726	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		3 726	3 726	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 140	8 560	2 964	34,63
2.1.	Beruházások	5 140	8 560	2 964	34,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	81 512	88 798	37 819	42,59
		81 512	88 798	37 819	

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:			

	Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
1.	Személyi jellegű	0	0	0
2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
3.	Beruházások, beszerzések	0	0	0
4.	Dologi kiadások	1 787	1 787	0
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	1 787	1 787	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. 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 elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	1 250	12 960	1 036,80
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 776	
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			12 776	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	184	14,72
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	38	15,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	95	9,5
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			9	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			42	
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	12 960	1 036,8
4.	Finanszírozási bevételek	80 262	87 548	41 128	46,98
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 866	3 866	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	75 122	75 122	34 298	45,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 140	8 560	2 964	34,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 512	88 798	54 088	60,91

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	76 372	80 238	34 855	43,44
1.1.	Személyi juttatások	52 167	52 167	22 761	43,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319	9 319	3 723	40,0
1.3.	Dologi kiadások	14 886	15 026	4 645	30,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 726	3 726	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 140	8 560	2 964	34,63
2.1.	Beruházások	5 140	8 560	2 964	34,6
	- 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.)	81 512	88 798	37 819	42,59

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Városi Múzeum 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	5 630	4 095	72,74
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 800	
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			1 800	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			1 800	
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	5 630	2 295	40,76
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	277	42,6
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	1 542	38,5
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	438	45,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			6	
1.3.9.	Kamatbevételek			4	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			28	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		1 100		
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 100		
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 100		
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 100		
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	6 730	4 095	60,8
4.	Finanszírozási bevételek	157 758	161 374	61 547	38,14
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 616	3 616	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	157 758	157 737	56 811	36,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		21	1 120	5 333,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 388	168 104	65 642	39,05
		163 388	168 104	65 642	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	163 388	166 983	59 641	35,72
1.1.	Személyi juttatások	104 798	104 853	44 334	42,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 583	20 607	2 019	9,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	38 007	41 523	13 288	32,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 948	2 948	2 948	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások		1 121	1 120	99,91
2.1.	Beruházások		1 121	1 120	99,9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	163 388	168 104	60 761	36,14
		163 388	168 104	60 761	

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:			

	Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés
1.	Személyi jellegű			
2.	Munkaadót terhelő járulékok			
3.	Beruházások, beszerzések			
4.	Dologi kiadások	2 948	2 948	2 948
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	2 948	2 948	2 948

A Paksi Városi Múzeum 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. 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 elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Városi Múzeum 2021. 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	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	5 630	4 095	72,74
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 800	
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			1 800	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			1 800	
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	5 630	2 295	40,76
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	277	42,6
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	1 542	38,5
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	438	45,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			6	
1.3.9.	Kamatbevételek			4	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			28	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		1 100		0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 100		0,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 100		0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 100		0,0
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 630	6 730	4 095	60,8
4.	Finanszírozási bevételek	157 758	161 374	61 547	38,14
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 616	3 616	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	157 758	157 737	56 811	36,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		21	1 120	5 333,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 388	168 104	65 642	39,05

Kiadások					
1.	Működési kiadások	163 388	166 983	59 641	35,72
1.1.	Személyi juttatások	104 798	104 853	44 334	42,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 583	20 607	2 019	9,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	38 007	41 523	13 288	32,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 948	2 948	2 948	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások		1 121	1 120	99,91
2.1.	Beruházások		1 121	1 120	99,9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	163 388	168 104	60 761	36,14

2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	27 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2019-2020-2021. évi mérlege

10. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	9 269 081	10 540 356	10 640 438
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 929 545	2 436 499	3 245 410
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 414	2 346	419 214
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	445 242	466 333	458 577
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	629 496	660 349	460 076
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			157 931
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 128	46 797	43 013
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	350	241 497	0
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 817	0
1.1.8.	Elszámolásból származó bevételek	8 717	13 760	0
1.1.9.	Elvonások és befizetések bevételei	39 934	0	0
1.1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	759 264	1 000 600	1 706 599
1.1.12.	- ebből EU támogatás	12 000	165 091	767 055
1.1.13.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	562 546	651 672	730 236
1.1.14.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	124 651	117 727	114 251
1.1.15.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.16.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	45 868	61 790	90 737
1.1.17.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	14 484	4 320	4 320
1.1.18.	- ebből központi költségvetési támogatás			
1.1.19.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 498 313	7 460 257	6 707 300
1.2.1.	Helyi adók	6 302 677	7 453 670	6 703 000
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	1 825 479	2 089 120	2 003 000
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 477 198	5 364 550	4 700 000
1.2.4.	Gépjárműadó	86 635		
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 684	2 231	2 000
1.2.6.	Jövedelemadók	318	105	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	101 999	4 251	2 300
1.3.	Működési bevételek	704 360	607 849	639 859
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	42 239	43 784	48 908
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	139 774	89 077	102 111
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	89 284	93 495	92 688
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	92 651	93 545	72 158
1.3.6.	Ellátási díjak	184 153	164 570	199 955
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 431	94 343	101 819
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	38 908	6 644	6 100
1.3.9.	Kamatbevételek	195	12 256	8 120
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	502	509	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kárértéks	537	675	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	12 686	8 951	8 000
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	136 863	35 751	47 869
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 000	
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	136 863	34 751	47 869
2.	Felhalmozási bevételek	13 536 229	3 127 683	4 258 105
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 109 878	2 194 101	2 638 319
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 025 274	12 384	
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	4 084 604	2 181 717	2 638 319
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	236 012	77 363	2 638 319
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	800		
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	3 847 792	2 104 354	
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 342 878	860 749	1 392 183
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	718	845 438	1 392 183
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 183	1 677	
2.2.4.	Részesedések értékesítése	227		
2.2.5.	Részesedések megszüntetése	1 338 750	13 634	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 473	72 833	227 603
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	16 658	9 876	15 603
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	49 858	62 957	212 000
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól	16 957		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 805 310	13 668 039	14 898 543

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 754 511	12 646 639	7 000 000
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 754 511	12 646 639	7 000 000
6.2.	Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	1 282 007	1 376 567	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 282 007	1 376 567	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	6 036 518	14 023 206	7 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	28 841 828	27 691 245	21 898 543

21 898 543

Paks Város Önkormányzata 2019-2020-2021. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások	9 567 119	10 074 579	11 268 462
1.1.	Személyi juttatások	2 137 437	2 555 130	2 913 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	430 863	450 316	492 197
1.3.	Dologi kiadások	3 493 188	3 320 743	4 038 295
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 708	62 633	73 850
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 434 923	3 685 757	3 711 058
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	1 000 687	1 479 607
1.8.	- Elvonások és befizetések	28 085	13 760	
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	445 184	512 221	496 471
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 964 693		1 734 980
1.16.	Általános tartalék			40 000
2.	Felhalmozási kiadások	5 378 640	9 079 674	10 568 529
2.1.	Beruházások	3 492 975	2 681 766	8 265 062
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	652 292	128 990	2 032 656
2.3.	Felújítások	1 748 548	4 120 098	1 940 937
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	137 117	2 277 810	97 150
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	4 250	2 000	10 500
2.12.	- Lakástámogatás	600	500	1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	132 267	369 782	85 150
2.14.	Céltartalék			265 380
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 945 759	19 154 253	21 836 991
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.)	1 268 351	1 355 375	61 552
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 268 351	1 355 375	61 552
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	1 268 351	1 355 375	61 552
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	16 214 110	20 509 628	21 898 543

21 898 543

11. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként							
2.	Felújítási kiadások felújításonként				25 400			25 400
	Csengey park megújításának tervezése	2021.			25 400			25 400
3.	Egyéb működési célú kiadások			20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
	Gastroblues Fesztivál támogatása	1992.		20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
4.	Összesen			20 000	45 400	20 000	20 000	105 400

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

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	2.	3.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakásvételár törlesztés	340	
Védett épületek	131	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	7 295	
Munkáltatói kölcsön	2 431	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 705 000	20 000
-ebből: Építményadó	1 730 000	
Telekadó	240 000	
Magánszemélyek kommunális adója	35 000	2 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 700 000	18 000
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	6 715 197	20 000

Paks Város Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 511	288 511	288 511	288 511	288 511	288 511	288 511	288 511	288 511	288 511	288 511	288 511	3 462 128
2.	Közhatalmi bevételek			3 353 650						3 353 650				6 707 300
3.	Működési bevételek	53 322	53 322	53 322	53 322	53 322	53 322	53 322	53 322	53 322	53 322	53 322	53 322	639 859
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 000			869			40 000				47 869
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 699 785				11 170	1 100	25 496			901 868		2 639 419
6.	Felhalmozási bevételek	169 328								800 000	350 000	70 000	2 855	1 392 183
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300	1 300	1 300	1 300	21 745	1 300	1 300	21 300	31 300	1 300	14 300	130 303	228 048
8.	Finanszírozási bevételek	144 144	87 848	90 641	7 113 077	273 738	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			8 209 448
9.	Bevételek összesen:	656 604	2 130 765	3 794 423	7 456 209	637 315	455 171	444 232	488 628	4 666 782	793 132	1 328 000	474 990	23 326 254
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	245 268	245 268	245 268	245 268	245 268	245 268	245 268	245 268	245 268	245 268	245 268	245 268	2 943 211
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 432	41 432	41 432	41 432	41 432	41 432	41 432	41 432	41 432	41 432	41 432	41 432	497 182
12.	Dologi kiadások	350 176	350 176	350 176	350 176	350 176	350 176	350 176	350 176	350 176	350 176	350 176	350 176	4 202 111
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	73 850
14.	Egyéb működési célú kiadások	316 719	316 719	316 719	316 719	316 719	316 719	316 719	316 719	316 719	316 719	316 719	316 719	3 800 628
15.	Általános tartalék						8 000	136 448	8 000	8 000	8 000			168 448
16.	Beruházások				918 340	918 340	918 340	951 652	918 340	1 003 797	918 340	918 340	918 342	8 383 831
17.	Felújítások			186 440	186 440	186 440	186 440	186 440	186 440	186 440	186 440	186 440	186 440	1 864 399
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	8 368	100 410
19.	Céltartalék			30 000	32 380	83 000	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 212		230 632
20.	Finanszírozási kiadások	205 696	87 848	90 641	113 077	64 290	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			1 061 552
22.	Kiadások összesen:	1 173 812	1 055 964	1 275 197	2 218 353	2 220 186	2 195 104	2 356 864	2 195 104	2 280 561	2 195 104	2 087 108	2 072 898	23 326 254
23.	Egyenleg	-517 208	1 074 801	2 519 226	5 237 856	-1 582 871	-1 739 933	-1 912 632	-1 706 476	2 386 221	-1 401 972	-759 108	-1 597 908	0

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

14. melléklet

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
I.	1.	Önkormányzati kiadások				
	1.	Működési kiadások	2 411 936	2 453 319	1 172 748	47,8
	1.1	Személyi juttatások	100 638	100 638	46 930	46,6
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	16 160	16 160	6 133	38,0
	1.3	Dologi kiadások	413 928	441 292	144 901	32,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 881 210	1 895 229	974 784	51,4
		- Torvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	769 396	52,0
		- Elvonások, befizetések		943		99,9
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 400	27 400	10 806	39,4
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	374 203	387 279	193 640	50,0
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	120 000	133 076	66 538	50,0
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.	229 003	229 003	114 502	50,0
		ebből: Protheus Holding Zrt.	25 200	25 200	12 600	50,0
		ebből: Mezőföldvíz Kft.				
	1.6	Működési c. visszatér. tőm. kölcsönök nyújt.				
		- Önk. többs. tőm. nem pő. vőll. mőll. t. kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	275 212	275 212	243 276	88,4
	2.1	Beruházások	270 712	270 712	243 276	89,9
		ebből: meglévő részesedések novelléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712	240 712	100,0
		részesedések beszerzése				
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	0	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.				
		- Kamatkidadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 687 148	2 728 531	1 416 024	51,9
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	30 000	29 250	1 418	4,8
	1.1	Személyi juttatások	500	500	82	16,4
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	19	9,5
	1.3	Dologi kiadások	29 300	28 550	1 317	4,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	750	747	99,6
	2.1	Beruházások		750	747	99,6
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkidadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 000	30 000	2 165	7,2
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	13 769	13 769	5 860	42,6
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	6 830	6 830	2 220	32,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 939	6 939	3 640	52,5
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				
		- Kamatkidadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 769	13 769	5 860	42,6
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	35 390	34 470	13 306	38,6
	1.1	Személyi juttatások	500	500	60	12,0
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	68	34,0
	1.3	Dologi kiadások	31 300	30 380	10 483	34,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 390	3 390	2 695	79,5
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	920	919	99,9
	2.1	Beruházások		920	919	99,9
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkidadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 390	35 390	14 225	40,2

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

14. melléklet
ezer forintban

5	Kommunikációs feladatok				
I.	1. Működési kiadások	20 350	20 350	11 080	54,4
	1.1 Személyi juttatások	1 800	1 800	945	52,5
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	260	260	147	56,5
	1.3 Dologi kiadások	18 290	18 290	9 988	54,6
	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	20 350	20 350	11 080	54,4
6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	5 319	5 144	3 154	61,3
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	1 100	925	635	68,6
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	4 219	4 219	2 519	59,7
II.	2. Felhalmozási kiadások		175	172	98,3
	2.1 Beruházások		175	172	98,3
	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	5 319	5 319	3 326	62,5
7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	23 415	23 415	267	1,1
	1.1 Személyi juttatások	500	500	0	0,0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	135	135	0	0,0
	1.3 Dologi kiadások	12 280	12 280	267	2,2
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	10 500	10 500		
II.	2. Felhalmozási kiadások		445	0	0,0
	2.1 Beruházások		445	0	0,0
	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	23 415	23 860	267	1,1
8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	3 989	3 989	170	4,3
	1.1 Személyi juttatások	2 751	2 751	170	6,2
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	426	426		0,0
	1.3 Dologi kiadások	812	812		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	3 989	3 989	170	4,3

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

14. melléklet
ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	20 000	20 000	10 219	51,1
	1.1 Személyi juttatások	17 300	17 300	8 848	51,1
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 700	2 700	1 371	50,8
	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	10 219	51,1

10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	48 838	48 838	33 714	69,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	48 838	48 838	33 714	69,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	13 160	13 160	0	0,0
	2.1 Beruházások	13 160	13 160		0,0
	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	61 998	61 998	33 714	54,38

11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	108 030	191 987	77 830	40,5
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	108 030	191 987	77 830	40,5
	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	108 030	191 987	77 830	40,5

I.	1. Működési kiadások	2 721 036	2 844 531	1 329 766	46,7
	1.1 Személyi juttatások	123 989	123 989	57 035	46,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	20 081	20 081	7 738	38,5
	1.3 Dologi kiadások	670 708	780 184	281 355	36,1
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 906 258	1 920 277	983 638	51,2
	- Társasági adó	1 479 607	1 479 607	769 396	52,0
	- Elvonások, befizetések	0	943	942	99,9
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 400	27 400	10 806	39,4
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	399 251	412 327	202 494	49,1
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	120 000	133 076	66 538	50,0
	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	288 372	290 662	245 114	84,3
	2.1 Beruházások	283 872	286 162	245 114	85,7
	ebből: meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712	240 712	100,0
	részeselek beszerzése	0	0	0	
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	0	0,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	3 009 408	3 135 193	1 574 880	50,2

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

14. melléklet
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	542 921	578 794	270 493	46,7
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	0	0	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 850	73 850	20 973	28,4
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	469 071	504 944	249 520	49,4
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	469 071	504 944	249 520	49,4
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	7 000	7 000	0	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	7 000	7 000	0	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 500	5 500	0	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	1 500	1 500	0	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	549 921	585 794	270 493	46,2
302		Szociális gondoskodás	549 921	585 794	270 493	46,2
	1.	Települési támogatások				
	1.1	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 400	2 400	491	20,5
	1.2	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 200	520	43,3
	1.3	Települési ápolási díj méltányos	1 800	1 800	558	31,0
	1.4	Rendkívüli települési támogatás	37 000	37 000	8 488	22,9
	1.5	Települési temetési támogatás	2 600	2 600	1 299	50,0
	1.6	Települési lakhatási támogatás	10 000	10 000	4 009	40,1
	1.7	Kábeltelevízió támogatás	500	500	89	17,8
	1.8	esélyegyenlőség támogatás	4 000	4 000	1 716	42,9
	1.9	Diákberlet	2 500	2 500	185	7,4
	1.10	Szociális szemétszállítás	3 000	3 000	2 390	79,7
	1.11	Települési megélhetési támogatás	350	350	171	48,9
	1.12	Települési gyógyszer-támogatás	3 000	3 000	911	30,4
	2.	Köztetetés	1 500	1 500	146	9,7
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	1 125	28,1
	5.	Karácsonyi ajándékcsoomag	4 000	4 000	0	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés				
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	0	0,0
	8.	Vis maior (segély)				
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	0	0,0
	10.	Helyi támogatás	2 500	2 500	0	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	2 000	2 000	0	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés	0	0		
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	465 071	500 944	248 395	49,6

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

14. melléklet

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	2 070 305	2 026 160	770 820	38,0
	1.1	Személyi juttatások	18 887	21 396	8 140	38,0
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 080	3 451	1 229	35,6
	1.3	Dologi kiadások	1 415 415	1 358 390	372 544	27,4
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	632 923	642 923	388 907	60,5
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	632 923	642 923	388 907	60,5
II.	2.	Felhalmozási kiadások	396 005	449 074	150 208	33,4
	2.1	Beruházások	162 302	213 986	66 741	31,2
	2.2	Felújítások	233 703	235 088	83 467	35,5
	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	2 466 310	2 475 234	921 028	37,2
303		városüzemeltetési feladatok	2 466 310	2 475 234	921 028	37,2
	1	Köztisztaság	131 700	131 700	62 768	47,7
	2	Parkfenntartás	385 462	385 462	234 626	60,9
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.	85 906	104 595	0	0,0
	4	Strand szolgáltatás	138 352	119 663	884	0,7
	5	Települési vízellátás	8 752	8 752	290	3,3
	6	Helyi utak fenntartása	93 955	80 879	10 032	12,4
	7	Földutak karbantartása	40 953	40 953	10 391	25,4
	8	Települési Média centrum Nonprofit Kft. tám. (TV+újság)	153 375	153 375	76 688	50,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	119 164	121 164	38 606	31,9
	10	Állategészségügy	15 842	15 842	4 364	27,5
	12	Szűnyogirtás	255	255	128	50,2
	13	Bérlakás üzemeltetés	204 575	204 575	81 922	40,0
	15	Nem lakáscélú bérlények üzem.	250 827	250 827	109 925	43,8
	16	Kompok, révek felújítása			0	
	17	Ingatlan ért.-s és vásárlás kiadásai	85 540	105 540	18 100	17,1
	18	Temetőfenntartás	13 040	13 040	7 990	61,3
	19	Karácsonyi díszítés	7 218	7 218	5 232	72,5
	20	Közüvilágítás	67 153	67 153	25 247	37,6
	21	Pince	20 000	20 000	0	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	19 629	19 629	8 967	45,7
	25	Közmunkaprogram	5 000	5 000		0,0
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	15 000	15 000	7 475	49,8
	27	térinformatika	23 000	23 000	5 401	23,5
	34	Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna)	580	580	261	45,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja	6 000	6 000	1 423	23,7
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	100 000	100 000	4 096	4,1
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program				
	38	Térkép masolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	9 000	9 000	2 741	30,5
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum				
	43	2021. évi tervezések	45 000	45 000	11 886	26,4
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	364 401	364 401	158 253	43,4
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	46 631	46 631	28 332	60,8
	47	Intézmények takarítása				
	48	Oktatási intézmények fenntartása				
	50	Sárgódór téri fesztiválok	10 000	10 000	5 000	50,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

14. melléklet
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	702 806	703 458	346 279	49,2
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	702 806	703 458	346 279	49,2
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	702 806	703 458	346 279	49,2
II.	2.	Felhalmozási kiadások	42 750	42 750	12 250	28,7
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	42 750	42 750	12 250	28,7
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000	5 000	1 000	20,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	37 750	37 750	11 250	29,8
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	745 556	746 208	358 529	48,0
304		támogatások	745 556	746 208	358 529	48,0
	1	PSE támogatás	215 379	215 379	110 044	51,1
	2	PSE létesítmény fenntartás	160 000	160 000	81 749	51,1
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	189 693	190 345	94 847	49,8
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	5 746	50,0
	5	Egyházak támogatása	6 750	6 750	3 375	50,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	1 137	50,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	1 137	50,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	9 197	50,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	1 500	60,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	900	50,0
	11	Közbiztonság javítás	1 500	1 500	750	50,0
	12	Atomerőmű SE	50 000	50 000	0	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	20 000	20 000	20 000	100,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	0	0,0
	15	védett épületek támogatása	10 000	10 000	1 000	10,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	11 250	51,1
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	10 500	10 500	2 730	26,0
	18	Orvosok támogatása	16 000	16 000	13 167	82,3
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása				
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	0	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

14.1. melléklet

ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
	Tartalékok	305 380	399 080
	Általános tartalék	40 000	77 320
	Céltartalékok	265 380	321 760
1	működési céltartalékok	105 380	66 253
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	12 380	2 440
1c	választókerületi tartalék		
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék		
1f	részönkormányzatok tartaléka	40 000	5 004
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	10 004
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	30 000	37 805
2	felhalmozási céltartalékok	160 000	255 507
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék		
2b	pályázati tartalék	50 000	114 712
2d	választókerületi tartalék	40 000	27 514
2e	felhalmozási céltartalék	70 000	113 281

Tartalékok felhasználása - 2021. évi eredeti ei.

14.2. melléklet
ezer forintban

	2021. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kolcsón	fel- halmozási célú pénzeszk-á t-adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	63 014	0	0	17 120	0	0	0	1 689	44 205	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság												
Humánpolitikai Bizottság												
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőség												
Gazdasági Bizottság												
0												
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	28 234	0	0	0	0	0	0	0	28 234	0	0	0
1. számú választókerület	3 524								3 524			
2. számú választókerület	3 030								3 030			
3. számú választókerület	3 722								3 722			
4. számú választókerület	4 366								4 366			
5. számú választókerület	4 521								4 521			
6. számú választókerület	4 945								4 945			
7. számú választókerület	0											
8. számú választókerület	4 126								4 126			
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	866	0	0	0	0	0	0	0	866	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat												
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa												
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	163								163			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	703								703			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés												
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	2 540								2 540			
1h koronavírus elleni védekezés tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koronavírus elleni védekezési keret felhasználása												
2a általános tartalék	15 875	0	0	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0
	15 875			15 875								
2b pályázati tartalék	1 245	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	1 245			1 245								
2d felhalmozási céltartalék	14 254	0	0	0	0	0	0	1 689	12 565	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	14 254							1 689	12 565			
Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján												

Tartalékok felhasználása - 2021. évi 1. módosítás

14.2. melléklet
ezer forintban

	2021. évi módosított ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszká t-adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	75 887	0	0	17 120	0	0	655	5 689	52 423	0	0	0
1a nagyadózói céltartalék	177	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0
2020. évi rendelkezés	177						177					
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	478	0	0	0	0	0	478	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság												
Humánpolitikai Bizottság	464						464					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőség	0											
Gazdasági Bizottság	14						14					
	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	29 824	0	0	0	0	0	0	29 824	0	0	0	0
1. számú választókerület	3 524							3 524				
2. számú választókerület	4 385							4 385				
3. számú választókerület	3 957							3 957				
4. számú választókerület	4 366							4 366				
5. számú választókerület	4 521							4 521				
6. számú választókerület	4 945							4 945				
7. számú választókerület	0											
8. számú választókerület	4 126							4 126				
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	4 866	0	0	0	0	0	0	4 000	866	0	0	0
Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat												
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	4 000							4 000				
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	163								163			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	703								703			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés												
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	2 540								2 540			
1h koronavírus elleni védekezés tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koronavírus elleni védekezési keret felhasználása												
2a általános tartalék	15 875	0	0	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0
	15 875			15 875								
2b pályázati tartalék	1 245	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	1 245			1 245								
2d felhalmozási céltartalék	20 882	0	0	0	0	0	0	1 689	19 193	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	20 882							1 689	19 193			
Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján												

Tartalékok felhasználása - 2021. évi 2. módosítás

14.2. melléklet
ezer forintban

	2021. évi módosított ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért. kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kiadás	fel- halmozási célú pénzeszk. á t-adás	fel- halmozási célú tám.ért. kiad ás
Összesen	167 629	177	27	54 918	0	0	11 495	15 740	84 782	0	500	0
1a nagyadózói céltartalék	177	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0
2020. évi rendelkezés	177						177					
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	10 418	0	0	0	0	0	10 418	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság												
Humánpolitikai Bizottság	9 904						9 904					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0											
Gazdasági Bizottság	514						514					
	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	42 310	0	0	1 932	0	0	0	350	40 028	0	0	0
1. számú választókerület	5 791			1 200					4 591			
2. számú választókerület	4 585			200					4 385			
3. számú választókerület	5 055			532					4 523			
4. számú választókerület	5 851							350	5 501			
5. számú választókerület	8 314								8 314			
6. számú választókerület	8 588								8 588			
7. számú választókerület	0											
8. számú választókerület	4 126								4 126			
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	37 862	0	0	4 166	0	0	0	13 701	19 995	0	0	0
Dunakomlói Településrészi Önkormányzat	18 500			500				9 000	9 000			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	8 333			1 333				4 000	3 000			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csampa	4 496			1 333					3 163			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	1 533							701	832			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	5 000			1 000					4 000			
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	4 536	177	27	92	0	0	900	0	2 840	0	500	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	4 536	177	27	92			900		2 840		500	
1h koronavírus elleni védekezés tartaléka	17 195	0	0	17 130	0	0	0	0	65	0	0	0
koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	17 195			17 130					65			
2a általános tartalék	15 875	0	0	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0
	15 875			15 875								
2b pályázati tartalék	16 165	0	0	12 054	0	0	0	0	4 111	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	12 054			12 054					4 111			
2d felhalmozási céltartalék	23 101	0	0	3 669	0	0	0	1 689	17 743	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	20 882			1 450				1 689	17 743			
Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján	2 219			2 219								

Tartalékok felhasználása - 2021.06.30. teljesítés

14.2. melléklet
ezer forintban

	2021.06.30. teljesítés	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kolcsón	fel- halmozási célú pénzeszká t-adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	71 075	176	27	30 185	0	0	10 006	4 958	25 746	0	0	0
1a nagyadózói céltartalék	176	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0
nagyadózói céltartalék felhasználása	176						176					
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	9 030	0	0	0	0	0	9 030	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság												
Humánpolitikai Bizottság	8 616						8 616					
Közbizt., Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi	0											
Gazdasági Bizottság	414						414					
	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	2 190	0	0	531	0	0	0	350	2 309	0	0	0
1. számú választókerület	373			0					373			
2. számú választókerület	572			0					572			
3. számú választókerület	1 753			531					1 222			
4. számú választókerület	492							350	142			
5. számú választókerület	0											
6. számú választókerület	0								0			
7. számú választókerület	0											
8. számú választókerület	0								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	5 967	0	0	92	0	0	0	4 000	1 875	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	8			8				0	0			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	4 000			0				4 000	0			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	1 875			0					1 875			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	84			84				0	0			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	0			0					0			
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	3 635	176	27	92	0	0	800	0	2 540	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	3 635	176	27	92			800		2 540			
1h koronavírus elleni védekezés tartaléka	17 042	0	0	16 977	0	0	0	0	65	0	0	0
koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	17 042			16 977					65			
2a általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0											
2b pályázati tartalék	11 639	0	0	9 175	0	0	0	0	2 464	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	11 639			9 175					2 464			
2d felhalmozási céltartalék	20 396	0	0	3 298	0	0	0	605	16 493	0	0	0
Gazdasági Bizottság döntései alapján	20 396			3 298				605	16 493			

Beszámoló Paks Város 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

2021.06.30. teljesítés

14.3. melléklet

		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.)	9 702	8 683	10 732	3 619	0	32 736
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			394			394
1.5.	Ellátási díjak	7 639	6 837	8 056	2 850		25 382
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 063	1 846	2 282	769		6 960
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:	9 702	8 683	10 732	3 619	0	32 736
1.	Működési kiadások	26 898	18 456	27 124	8 221	0	80 699
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	26 898	18 456	27 124	8 221		80 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						0
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 898	18 456	27 124	8 221	0	80 699

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2021.06.30. átlagos statisztikai állományi létszáma költségvetési szervenként

14.4. melléklet

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	94,00	0,00	0,00	94,00				0,00				0,00	94,00
- igazgatás	86,00			86,00				0,00				0,00	86,00
- kistérségi munkaszervezet	5,00			5,00				0,00				0,00	5,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00				0,00				0,00	3,00
Önkormányzat	11,00			11,00				0,00				0,00	11,00
Paksi Gyógyászati Központ	107,00	10,00		117,00	1,00			1,00	45,00			45,00	163,00
Paksi Életfa Idősek Otthona	37,00			37,00				0,00	26,00	0,50		26,50	63,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	19,00			19,00	4,00	0,50		4,50	9,00	0,75		9,75	33,25
Paksi Napsugár Óvoda	21,00			21,00	17,00			17,00	2,00			2,00	40,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	35,00			35,00	23,00			23,00	2,00	0,75		2,75	60,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	11,00			11,00				0,00	3,00			3,00	14,00
Paksi Városi Múzeum	13,00	1,00		14,00	7,00	3,00		10,00	3,00			3,00	27,00
Összesen	348,00	11,00	0,00	359,00	52,00	3,50	0,00	55,50	90,00	2,00	0,00	92,00	506,50

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonyra

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	4 190	4 190	15 201	362,8
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	10 675	464,1
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	556	55,6
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	890	890	2 921	328,2
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			9	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 040	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 287	45 287		0,0
2.1.	Helyi önk. kv.sz.működ.c.támogatás bevétele				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	45 287	45 287		0,0
3.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	565	43,5
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek			24	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 777	50 777	15 790	31,1
9.	Finanszírozási bevételek	880 473	893 443	422 636	47,3
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 485	6 485	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	880 473	886 958	416 151	46,9
	ebből: Működési célra	835 473	841 958	404 077	48,0
	Felhalmozási célra	45 000	45 000	12 074	26,8
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 250	944 220	438 426	46,4
Kiadások					
1.	Működési kiadások	886 250	892 735	403 237	45,2
1.1.	Személyi juttatások	664 266	664 266	294 847	44,4
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	113 972	113 972	48 123	42,2
1.3.	Dologi kiadások	108 012	108 012	53 782	49,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 485	6 485	100,0
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.		6 485	6 485	100,0
2.	Felhalmozási kiadások	45 000	45 000	12 098	26,9
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	12 098	30,2
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	0	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 250	937 735	415 335	44,3

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

15. melléklet

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. 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	45 450	45 450	21 499	47,3
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	45 450	45 450	21 499	47,3
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	45 450	45 450	21 499	47,3
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	8 818	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	8 818	
	ebből: Működési célra			8 818	
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 450	45 450	30 317	66,7
Kiadások					
1.	Működési kiadások	45 450	45 450	20 919	46,0
1.1.	Személyi juttatások	39 003	39 003	18 122	46,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	6 147	6 147	2 797	45,5
1.3.	Dologi kiadások	300	300		0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0		
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 450	45 450	20 919	46,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
Kösterület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek			216	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			216	
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			216	
9.	Finanszírozási bevételek	21 922	21 922	10 417	47,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	21 922	21 922	10 417	47,5
	ebből: Működési célra	21 822	21 822	10 417	47,7
	Felhalmozási célra	100	100		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 922	21 922	10 633	48,5
Kiadások					
1.	Működési kiadások	21 822	21 822	10 633	48,7
1.1.	Személyi juttatások	17 525	17 525	8 431	48,1
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 807	2 807	1 304	46,5
1.3.	Dologi kiadások	1 490	1 490	898	60,3
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
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 922	21 922	10 633	48,5

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
Helyi Közösségi 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		
2.1.	EU működ-c. támogatás bevétele	12 000	12 000		
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		
9.	Finanszírozási bevételek	0	0		0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0		0
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000	12 000		
Kiadások					
1.	Működési kiadások	12 000	12 000	4 014	33,5
1.1.	Személyi juttatások	6 750	6 750	3 500	51,9
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 145	1 145	514	44,9
1.3.	Dologi kiadások	4 105	4 105		0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0		0
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 000	12 000	4 014	33,5

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

16. melléklet
ezer forintban

cím	kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.06.30. teljesítés	teljesítés %
	Önállóan működő intézmények	3 719 817	3 773 581	1 722 574	45,65
101-102	egészségügyi ágazat	2 172 509	2 179 853	1 026 993	47,1
103-104	szociális ágazat	604 463	634 668	299 092	47,1
105-107	óvodai ágazat	697 945	702 158	297 909	42,4
115-116	kultúra ágazat	244 900	256 902	98 580	38,4
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 010 622	1 017 107	450 901	44,3
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	14 362 534	14 564 628	5 790 990	39,8
	önkormányzat	3 009 408	3 135 193	1 574 880	50,2
	szociális gondoskodás	549 921	585 794	270 493	46,2
	városüzemeltetés	2 466 310	2 475 234	921 028	37,2
	támogatások	745 556	746 208	358 529	48,0
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	3 551 168	3 552 164	1 859 553	52,3
	Fejezeti kezelésű kiadások	4 040 171	4 070 035	806 507	19,8
	Beruházások, felújítások	2 438 638	2 510 306	760 046	30,3
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 375 624	2 342 667	688 971	29,4
	tartalékból megvalósuló munkák	63 014	167 639	71 075	42,4
	Tartalékok	305 380	399 080	0	0,0
	általános tartalék	40 000	77 320	0	0,0
	céltartalékok	265 380	321 760	0	0,0
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	21 836 991	22 264 702	8 724 511	39,19
	Finanszírozási műveletek	61 552	1 061 552	602 967	56,8
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 061 552	602 967	56,8
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	21 898 543	23 326 254	9 327 478	39,99
		21 898 543	23 326 254	9 327 478	
		0	0	0	
		0	0	6 899 115	

Paks Város Önkormányzata 2021. évi állami támogatása

17. melléklet
forintban

Támogatások (2021. év összehasonlítása a 2020. évvel)

2020.		2021.	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	185 535 800	I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	217 959 750
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.		I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.	
Zöldterület gazdálkodás	43 691 760	Zöldterület gazdálkodás	43 691 760
Közvilágítás fenntartása	71 160 000	Közvilágítás fenntartása	71 160 000
Közütemető fenntartása	1 870 752	Közütemető fenntartása	1 870 752
Közutak fenntartása	33 506 100	Közutak fenntartása	33 504 920
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok		I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok	49 785 300
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	606 900
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása		I.1.e. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	635 200
V.Beszámítás		V.Beszámítás	
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.	441 662 120	II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.	458 576 830
Óvodapedagógusok bértámogatása	264 038 600	Óvodapedagógusok bértámogatása	267 868 650
Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	96 000 000	Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	116 760 000
Óvodaműködtetés támogatása	66 748 220	Óvodaműködtetés támogatása	60 358 780
Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	11 628 900	Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	10 343 000
Nemzetiségi pótlék	3 246 400	Nemzetiségi pótlék	3 246 400
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	543 995 638	III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	460 075 538
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	163 377 600	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	180 054 172
Időskorúak nappali intézményi ellátása	16 245 000	Időskorúak nappali intézményi ellátása	19 530 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	12 402 000	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	16 104 000
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	82 169 800	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	98 420 000
Tel.önk.által bizt.egy. szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	89 863 920	Tel.önk.által bizt.egy. szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	97 382 920
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	1 912 800	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	11 572 500
Gyermekekétkeztetés támogatása	142 307 589	Támogató szolgáltatás	11 990 800
Támogató szolgáltatás	11 027 500	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	25 021 146
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	24 689 429		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	23 351 166	IV. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	157 931 155
		Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	73 988 640
		Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	83 615 335
		Szünidei étkeztetés támogatása	327 180
		V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	43 012 630
Összesen	1 009 008 924	Összesen	1 538 810 735
Szolidaritási hozzájárulás	1 033 859 157	Szolidaritási hozzájárulás	1 479 606 951

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

18. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 425 000	2 545 000	2 665 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 809 000	6 909 000	7 009 000
2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.3.)	6 803 000	6 903 000	7 003 000
2.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 003 000	2 003 000
2.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	4 900 000	5 000 000
2.2.	Gépjárműadó			
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
3.	Működési bevételek	800 000	850 000	900 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	Felhalmozási bevételek	200 000	250 000	300 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	10 264 000	10 584 000	10 904 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 764 000	14 084 000	14 404 000

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1.	Működési kiadások	9 964 000	10 234 000	10 554 000
2.	Felhalmozási kiadások	3 800 000	3 850 000	3 850 000
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.2.	Felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	350 000	350 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)	13 764 000	14 084 000	14 404 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	13 764 000	14 084 000	14 404 000

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi eredeti el

ezer forintban

2022. évi eredeti el.		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Előrejelzők Központja	Pálya Iskola	Napsugár Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálfi István Városi Kórház	Művelődési Központ	Összesen
1.	Működési bevételek	730 236	0	31 585	14 260	18 757	1 250	5 630	1 001 409
1.1.	Működési célú támogatások államháztartás	730 236	0	0	0	0	0	0	730 236
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	730 236	0	0	0	0	0	0	730 236
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalmi közhasznú alapok támogatás	730 236							730 236
1.1.6.	- ebből eukonított állam. pénzügyi támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez. el. m. k. c. támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	45 538	154 153	31 585	14 260	17 888	1 250	5 630	270 304
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	26 818	21 170			250	650	48 908
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	3 624	403	1 893	2 602	1 000	4 006	51 681
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040			1 020	928			3 988
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		115 491	3 297	7 525	9 295			135 608
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	8 220	6 715	2 822	3 463		974	27 399
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek	120							120
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					863			863
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből eukonított állam. pénzügyi 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.)	775 774	154 153	31 585	14 260	18 757	1 250	5 630	1 001 409
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 396 735	247 493	171 232	288 398	376 530	80 262	157 758	2 718 408
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozási működés)	1 077 713	233 760	170 914	287 207	375 364	75 122	157 758	2 377 888
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozási felhalmozás)	319 022	13 733	318	1 191	1 166	5 140	0	340 570
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 172 509	401 646	202 817	302 658	395 287	81 512	163 388	3 719 817
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 853 487	387 913	202 499	301 467	394 121	76 372	163 388	3 379 247
1.1.	Személyi juttatások	1 080 491	216 470	129 234	191 760	250 722	52 167	104 798	2 025 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 889	39 514	23 593	32 873	44 194	9 319	20 583	341 965
1.3.	Dologi kiadások	601 107	131 929	49 672	76 834	99 205	14 886	38 007	1 011 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány v.fiz.								0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	319 022	13 733	318	1 191	1 166	5 140	0	340 570
2.1.	Beruházások	319 022	13 733	318	1 191	1 166	5 140		340 570
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	0							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.)	2 172 509	401 646	202 817	302 658	395 287	81 512	163 388	3 719 817

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi 1. módosítás

ezer forintban

2021. évi 1. módosítás		Paksi Városi Községi Központ	Paksi Értéktá- rozsok	Bóbita Bölcs.	Napsug- óvoda	Benedek- Esk. Óvoda	Pálköltz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek	730 236	0	31 585	14 260	18 757	1 250	5 630	1 001 409
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	730 236	0	0	0	0	0	0	730 236
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	730 236	0	0	0	0	0	0	730 236
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236							730 236
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	45 538	154 153	31 585	14 260	17 888	1 250	5 630	270 304
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	26 818	21 170			250	650	48 908
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	3 624	403	1 893	2 602	1 000	4 006	51 681
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040			1 020	928			3 988
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		115 491	3 297	7 525	9 295			135 608
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	8 220	6 715	2 822	3 463		974	27 399
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek	120							120
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					869			869
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.)	775 774	154 153	31 585	14 260	18 757	1 250	5 630	1 001 409
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 404 079	267 392	177 419	289 739	379 402	84 128	161 374	2 763 533
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 344	3 174	3 737	1 341	2 872	3 866	3 616	25 950
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 077 713	250 485	173 364	287 207	375 292	75 122	157 758	2 396 941
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	319 022	13 733	318	1 191	1 238	5 140	0	340 642
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 179 853	421 545	209 004	303 999	398 159	85 378	167 004	3 764 942
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 860 831	407 812	208 686	302 808	396 921	80 238	167 004	3 424 300
1.1.	Személyi juttatások	1 086 850	231 159	131 427	191 992	251 091	52 167	104 853	2 049 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 874	41 846	23 963	32 963	44 427	9 319	20 607	345 999
1.3.	Dologi kiadások	601 107	133 767	50 189	76 834	99 249	15 026	41 544	1 017 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 040	3 107	1 019	2 154	3 726	0	11 046
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány v.fiz.		1 040	3 107	1 019	2 154	3 726		11 046
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	319 022	13 733	318	1 191	1 238	5 140	0	340 642
2.1.	Beruházások	319 022	13 733	318	1 191	1 238	5 140		340 642
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	0							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.)	2 179 853	421 545	209 004	303 999	398 159	85 378	167 004	3 764 942

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi 2. módosítás

ezer forintban

	Paksi Városi Községi Központ	Paksi Élelmi Központ	Pithon	Bócsa	Nagy- Dyda	Benedek Esküvő	Pálóczi Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1. Működési bevételek	730 236	0	0	0	0	0	0	0	1 001 409
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	730 236	0	0	0	0	0	0	0	730 236
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	730 236	0	0	0	0	0	0	0	730 236
1.1.4. - ebből EU támogatás									0
1.1.5. - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236								730 236
1.1.6. - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás									0
1.1.7. - ebből egyéb fejezeti kez. ei. m.űk.c. támogatás									0
1.2. Kárhatalmi bevételek									
1.3. Működési bevételek	45 538	154 153	31 585	14 260	17 888	1 250	5 630		270 304
1.3.2. Készletértékesítés ellenértéke	20	26 818	21 170			250	650		48 908
1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke	38 153	3 624	403	1 893	2 602	1 000	4 006		51 681
1.3.4. Közvetített szolgáltatások értéke	2 040			1 020	928				3 988
1.3.5. Tulajdonosi bevételek									0
1.3.6. Ellátási díjak		115 491	3 297	7 525	9 295				135 608
1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	8 220	6 715	2 822	3 463		974		27 399
1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600				2 600
1.3.9. Kamatbevételek	120								120
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0
1.3.11. Egyéb működési bevételek									0
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök						869			869
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 100		1 100
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				0	0	0	1 100		1 100
2.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	1 100		1 100
2.1.3. - ebből EU-s támogatás									0
2.1.4. - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							1 100		1 100
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.)	775 774	154 153	31 585	14 260	18 757	1 250	6 730		1 002 509
4. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 404 079	271 953	176 977	289 739	379 402	87 548	161 374		2 771 072
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 344	3 174	3 737	1 341	2 872	3 866	3 616		25 950
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele									
4.3. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 077 713	255 046	172 922	287 207	375 292	75 122	157 737		2 401 039
4.4. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	319 022	13 733	318	1 191	1 238	8 560	21		344 083
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 179 853	426 106	208 562	303 999	398 159	88 798	168 104		3 773 581
Kiadások									
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 860 831	412 373	208 244	302 808	396 921	80 238	166 983		3 428 398
1.1. Személyi juttatások	1 086 850	235 108	131 044	191 992	251 091	52 167	104 853		2 053 105
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 874	42 458	23 904	32 963	44 427	9 319	20 607		346 552
1.3. Dologi kiadások	601 107	133 767	50 189	76 834	99 249	15 026	41 523		1 017 695
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 040	3 107	1 019	2 154	3 726	0		11 046
- ebből: elvonások, befizetések									0
- ebből: költségvetési maradvány v.fiz.		1 040	3 107	1 019	2 154	3 726			11 046
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	319 022	13 733	318	1 191	1 238	8 560	1 121		345 183
2.1. Beruházások	319 022	13 733	318	1 191	1 238	8 560	1 121		345 183
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									0
2.2. Felújítások	0								0
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások									0
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									0
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 179 853	426 106	208 562	303 999	398 159	88 798	168 104		3 773 581

