

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

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 7/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása

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!

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a és Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 7/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet harmadik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indokolása:

- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által 2021. augusztus 25-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel- a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.
- A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak béremeléséhez és járulék kifizetésére vissza nem térítendő támogatás felhasználásának átvezetése
- A Belügyminisztériumtól kapott „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen támogatás átvezetése a rendeleten
- Az 1748/2018.(XII.20.) Korm. határozat alapján kapott támogatás módosításának átvezetése
- A Nemzeti Művelődési Intézet a koronavírus világjárvány által okozott, kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítésének támogatására kapott összeg átvezetése
- A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum Európai Uniós pályázatainak átvezetése
- A felhalmozási céltartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten

- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény 2021. március 1-től hatályos jogállása miatt a Paksi Gyógyászati Központnál 8 fő létszámemelés átvezetése a költségvetési rendeleten
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés harmadik módosításáról a rendelet-módosítás indokolása és a mellékletek alapján az alábbi döntést meghozni szíveskedjenek.

Döntési javaslat:

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2021. (XI.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 7/2021.
(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2021. augusztus 25.



Szabó Péter
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.
Meg nem felelés indoka: -

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2021. augusztus 25.


Dr. Sátor Vera
aljegyző

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása a város lakosságára is kihatással van, mivel a rendelet tartalmazza a jogszabályokban előírt közszolgáltatások ellátásához szükséges előirányzatokat, valamint az ágazati jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet.

II. Gazdasági hatások:

A 2021. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatai teremtik meg a közszolgáltatások ellátásához a pénzügyi-gazdasági hátteret. A tervezett előirányzatok biztosítják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat működésének jelentős részét a helyi adók bevételeiből származó forrásokból fedezi.

III. Költségvetési hatások:

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

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2021. augusztus 25-ig kiközlött előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

A Nemzeti Kulturális Alaptól, a Belügyminisztériumtól, a Nemzeti Művelődési Intézettől kapott támogatások bevételi és kiadási előirányzatainak átvezetése.

A Gazdasági Bizottság döntései a rendelkezésükre álló előirányzatról.

IV. Környezeti hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

V. Egészségi hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

A rendelet elfogadásától környezeti, egészségi következmény nem várható.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (IX ...) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
7/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 7/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát	15.236.367 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	22.384.263 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 7.147.896 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 741.506 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 6.406.390 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	8.209.448 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	1.061.552 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	23.445.815 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	23.445.815 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

„6. § Az önkormányzat a kiadások között 103.565 ezer forint általános és 230.071 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

(1) Tartalékok	333.636 ezer forint
a) Általános tartalék	103.565 ezer forint
b) Céltartalékok	230.071 ezer forint
ba) működési céltartalékok	66.253 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	2.440 ezer forint

részönkormányzatok tartaléka	5.004 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	10.004 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
koronavírus elleni védekezés tartaléka	37.805 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	263.818 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	67.670 ezer forint
felhalmozási céltartalék	27.514 ezer forint
választókerületi tartalék	68.634 ezer forint”

3. §

A Rendelet 31. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy]

„4. amennyiben e rendelet, továbbá jogszabály másként nem rendelkezik, az önkormányzat költségvetése terhére az államháztartáson kívülre nyújtandó támogatások esetében a támogatási döntést meghozza és a támogatási szerződést megkösse.”

4. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3. melléklet lép.

5. §

(1) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.

6. §

A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

7. §

A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

8. §

A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

9. §

A Rendelet 8.1. melléklete helyébe a 8.1. melléklet lép.

10. §

- (1) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 9.1.1. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 9.1.2. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe a 9.2. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a 9.3. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a 9.4. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a 9.5. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9.6. melléklete helyébe a 9.6. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9.7. melléklete helyébe a 9.7. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 9.8. melléklete helyébe a 9.8. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 9.9. melléklete helyébe a 9.9. melléklet lép.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2021. augusztus

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. szeptember -én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 7/2021.
(II.11.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása**

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+66.740	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: -10.613 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -10.613 e Ft (MÁK kiközlés alapján feladatalapú támogatás lemondása) 1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +36.637 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +36.637 e Ft (MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, feladatalapú támogatás pótigény) 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +4.036 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +4.736 e Ft (MÁK kiközlés alapján feladatalapú támogatás pótigény) 1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: +36.680 e Ft - ebből Eu támogatás: +5.939 e Ft 9.8. melléklet (Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár): +5.939 e Ft (Óvárosi esték pályázat támogatása) - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás: +9.638 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +8.838 e Ft (Nemzeti Kulturális Alaptól kulturális intézményekben béremelés támogatása) 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +800 e Ft (Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás) - ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: +21.103 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +21.103 e Ft (Nemzeti Művelődési Intézettől kulturális ágazatot érintő károk enyhítésére támogatás)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+51.921	2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: +38.758 e Ft 8. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): +38.758 e Ft (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatása) 2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: +13.163 e Ft - ebből EU támogatás: +10.366 e Ft 9.8. melléklet Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár (Óriás társasjáték pályázat támogatása: +6.838 e Ft) 9.9. melléklet Paksi Városi Múzeum: +3.528 e Ft (Paksi Múzeum és Képtár eszközállományának fejlesztésére támogatás) - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás: -1.100 e Ft (Paksi Városi Múzeum helyesbítés) - ebből fejezeti kezelésű támogatás: +3.897 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +3.897 e Ft (Nemzeti Művelődési Intézettől kulturális ágazatot érintő károk enyhítésére támogatás)
2.2. Felhalmozási bevételek	+900	2.2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése: +900 e Ft 9.4. melléklet Paksi Életfa Idősek Otthona: +900 e Ft (gépkocsi értékesítése)
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+119.561	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+71.100	1.1 Személyi juttatások: +7.509 e Ft 9.4-9.5 melléklet Intézmények: + 7.509 e Ft (szociális ágazati pótlék, eü.kieg.pótlék és pályázati támogatás) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +1.160 e Ft

		9.4-9.5 melléklet Intézmények: + 1.160 e Ft (szociális ágazati pótlék és eü.kieg.pótlék és pályázati támogatás járuléka) 1.3 Dologi kiadások: +8.862 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +4.833 e Ft 8.1. melléklet: fejezeti kezelésű támogatások: +2.700 e Ft (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása) 14.2. melléklet: tartalékok felhasználása: +2.133 e Ft (felhalmozási céltartalék) 9.4. melléklet Paksi Életfa Idősek Otthona: -1.205 e Ft (átvezetés felújítási sorra) 9.8. melléklet Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár: +5.724 e Ft (Óvárosi Esték pályázat) 9.9. melléklet Paksi Városi Múzeum: -490 e Ft (átvezetés beruházási sorra) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: + 27.324 e Ft ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +12.433 e Ft 9.1. melléklet Önkormányzat: +12.433 e Ft 14. melléklet szoc. gondoskodás: +12.433 e Ft (Kistérségi Szociális Központ szoc.ág. pótlék) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +14.891 e Ft 9.1. melléklet Önkormányzat: +14.891 e Ft 14. melléklet támogatások: +14.891 e Ft (Csengey D. Kult. Központ támogatás) 1.18. Általános tartalék: +26.245 e Ft
2. Felhalmozási kiadások	+48.461	2.1. Beruházások: -246.330 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -257.315 e Ft 6.1. melléklet Beruházások: -270.364 e Ft (Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása: -126.643 e Ft, Pollack terület közműépítés: -160.000 e Ft. átvezetés a felújítási mellékletbe; Kölesdi úton - a Tolnai út kereszteződésében - gyalogos átkelőhely létesítének előkészítése, kivitelezése: +13.083 e Ft, Táncsics utcában gyalogátkelőhelyek létesítése: +3.196 e Ft) 8.1. melléklet (Pályázatok): +8.284 e Ft (Kápolna utcai bölcsőde felújítása)

		14.2. melléklet (tartalékok felhasználása): +4.765 e Ft (felhalmozási céltartalék) 9.4. melléklet Paksi Életfa Idősek Otthona: +429 e Ft (átvezetés dologi kiadási sorról) 9.8. melléklet Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár: +6.838 e Ft (Óriás Társasjáték pályázat) 9.9. melléklet Paksi Városi Múzeum: +3.718 e Ft (A Paksi Városi Múzeum és Paksi Képtár eszközállományának fejlesztése és átvezetés dologi kiadási sorról) 2.4. Felújítások: +386.480 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +384.804 e Ft 7.1. melléklet Felújítások: +286.643 e Ft (Útfelújítások megvalósítása (Táncsics u.-Tolnai út- Tölgyfa u.-Cseresznyési út) 8.1. melléklet Fejezeti kezelésű támogatások: +74.816 e Ft (Belterületi utak, járdák, hidak felújítása) 14. melléklet Városüzemeltetés: +21.470 e Ft (belvízmentesítés) 14.2. melléklet tartalékok felhasználása: +1.875 e Ft (részönkormányzati tartalék) 9.4. melléklet (Paksi Életfa Idősek Otthona): +1.676 e Ft 2.15. Céltartalék: -91.689 e Ft (pályázati tartalék: -47.042 e Ft, felhalmozási céltartalék: -44.647 e Ft)
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+119.561	

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 feladatanként
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 összesítve célok szerint
12.	melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kezdőintézkedések)
13.	melléklet	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2021. évre
14.	melléklet	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatscsoportonként, 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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	10 640 438	10 857 156	10 923 896	0,61
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 245 410	3 462 128	3 528 868	1,93
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	420 913	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	458 577	474 537	463 924	-2,24
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	531 503	568 140	6,89
1.1.4.	Gyermekekértékesítés támogatása	157 931	157 931	161 967	2,56
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 013	47 749	47 749	0,00
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	91 128	91 128	0,00
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	6 737	6 737	0,00
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		17 531	17 531	0,00
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	1 750 779	2,14
1.1.11.	- ebből EU támogatás	767 055	767 055	772 994	0,77
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236	730 236	730 236	0,00
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	114 251	123 889	8,44
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	90 737	90 737	90 737	0,00
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	11 820	32 923	178,54
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 707 300	6 707 300	6 707 300	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 703 000	6 703 000	6 703 000	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 003 000	2 003 000	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300	2 300	0,00
1.3.	Működési bevételek	639 859	639 859	639 859	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	48 908	48 908	48 908	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	102 111	102 111	102 111	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	92 688	92 688	92 688	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	72 158	72 158	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	199 955	199 955	199 955	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 819	101 819	101 819	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 100	6 100	6 100	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	8 120	8 120	8 120	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	8 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 869	47 869	47 869	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 869	47 869	47 869	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	4 259 650	4 312 471	1,24
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	2 639 419	2 691 340	2,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			38 758	
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	2 652 582	0,5
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 638 319	2 648 685	0,4
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 100		-100,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			3 897	
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	1 392 183	1 393 083	0,06
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 392 183	1 392 183	1 392 183	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			900	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	228 048	228 048	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 603	15 603	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	212 445	212 445	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 898 543	15 116 806	15 236 367	0,79

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	7 000 000	7 209 448	7 209 448	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	7 209 448	7 209 448	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	1 000 000	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 000 000	0,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	7 000 000	8 209 448	8 209 448	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	21 898 543	23 326 254	23 445 815	0,51

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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	11 268 462	11 594 302	11 665 402	0,61
1.1.	Személyi juttatások	2 913 062	2 943 211	2 950 720	0,26
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492 197	497 182	498 342	0,23
1.3.	Dologi kiadások	4 038 295	4 202 111	4 210 973	0,21
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 850	73 850	73 850	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 711 058	3 800 628	3 827 952	0,72
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	943	943	0,00
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 479 607	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	17 531	17 531	0,00
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	544 777	2,34
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	1 785 094	0,84
1.18.	Általános tartalék	40 000	77 320	103 565	33,94
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	10 568 529	10 670 400	10 718 861	0,45
2.1.	Beruházások	8 265 062	8 383 831	8 137 501	-2,94
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 160 624	2 168 908	0,38
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712	240 712	0,00
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	1 940 937	1 864 399	2 250 879	20,73
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	784 277	668 893	668 893	0,00
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	100 410	100 410	0,00
2.7.	a 2.6-ből - 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	10 500	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 150	88 410	88 410	0,00
2.15.	Céltartalék	265 380	321 760	230 071	-28,50
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 836 991	22 264 702	22 384 263	0,54
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	1 061 552	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 061 552	1 061 552	0,00
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	1 061 552	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	21 898 543	23 326 254	23 445 815	0,51
		21 898 543	23 326 254	23 445 815	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 938 448	-7 147 896	-7 147 896	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	6 938 448	7 147 896	7 147 896	0,00

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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 497 526	6 604 143	6 634 203	0,46
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 150	1 746 767	1 776 827	1,72
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	420 913	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	458 577	474 537	463 924	-2,2
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	531 503	568 140	6,9
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	157 931	157 931	161 967	2,6
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	0,0
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	144 352	0,0
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	144 352	144 352	144 352	0,0
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 kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 702 000	4 702 000	4 702 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	155 376	155 376	155 376	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 170	21 170	21 170	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	9 322	9 322	9 322	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 948	2 948	2 948	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	84 464	84 464	84 464	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 372	31 372	31 372	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 100	6 100	6 100	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	6 634 203	0,46

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.)	1 724 542	1 738 977	1 738 977	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 724 542	1 738 977	1 738 977	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 000 000	1 000 000	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 000 000	0,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 724 542	2 738 977	2 738 977	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 222 068	9 343 120	9 373 180	0,32

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.16.)	5 910 457	5 962 748	5 990 151	0,46
1.1.	Személyi juttatások	1 393 898	1 396 309	1 397 027	0,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 382	241 016	241 127	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 769 327	1 804 865	1 831 439	1,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 500	63 500	63 500	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 443 350	2 457 058	2 457 058	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		943	943	0,0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	1 479 607	1 479 607	1 479 607	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		12 765	12 765	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	963 743	963 743	963 743	0,0
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	322 987	323 059	323 059	0,00
2.1.	Beruházások	313 487	313 559	313 559	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	9 500	9 500	0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 233 444	6 285 807	6 313 210	0,44
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.)	61 552	1 061 552	1 061 552	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 061 552	1 061 552	0,00
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	1 061 552	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	6 294 996	7 347 359	7 374 762	0,37

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	318 336	320 993	0,83
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 662 990	1 677 425	1 677 425	0,00

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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 141 612	4 251 713	4 288 393	0,86
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 605 260	1 715 361	1 752 041	2,14
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.	Gyermekeképzés támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 013	47 749	47 749	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	91 128	91 128	0,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 737	6 737	0,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 562 247	1 569 747	1 606 427	2,3
1.1.10.	- ebből EU támogatás	767 055	767 055	772 994	0,8
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	585 884	585 884	585 884	0,0
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	114 251	123 889	8,4
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	90 737	90 737	90 737	0,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	11 820	32 923	178,5
1.1.16.	- ebből központi kiegészítő támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 004 000	2 004 000	2 004 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	2 003 000	2 003 000	2 003 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 003 000	2 003 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	485 352	485 352	485 352	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	27 738	27 738	27 738	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	92 789	92 789	92 789	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	89 740	89 740	89 740	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	72 158	72 158	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	115 491	115 491	115 491	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 447	70 447	70 447	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	8 120	8 120	8 120	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 869	8 869	8 869	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 000	47 000	47 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 000	47 000	47 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	4 259 650	4 312 471	1,24
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	2 639 419	2 691 340	2,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			38 758	
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	2 652 582	0,5
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 638 319	2 645 157	0,3
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 100		-100,0
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			3 897	
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	1 392 183	1 393 083	0,06
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 392 183	1 392 183	1 392 183	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			900	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.4.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	228 048	228 048	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 603	15 603	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	212 445	212 445	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 399 717	8 511 363	8 600 864	1,05

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	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 275 458	5 470 471	5 470 471	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)	5 275 458	5 470 471	5 470 471	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	13 675 175	13 981 834	14 071 335	0,64

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	4	5
1.	Működési kiadások	5 222 974	5 496 523	5 540 220	0,79
1.1.	Személyi juttatások	1 405 085	1 432 823	1 439 614	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 563	237 914	238 963	0,4
1.3.	Dologi kiadások	2 266 268	2 394 546	2 376 834	-0,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 350	10 350	10 350	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 267 708	1 343 570	1 370 894	2,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 766	4 766	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	496 471	532 344	544 777	2,3
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	821 351	1,8
1.16.	Általános tartalék	40 000	77 320	103 565	33,9
2.	Felhalmozási kiadások	10 245 542	10 347 341	10 395 802	0,47
2.1.	Beruházások	7 951 575	8 070 272	7 823 942	-3,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 160 624	2 168 908	0,4
2.3.	Felújítások	1 931 437	1 854 899	2 241 379	20,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	100 410	100 410	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500	10 500	10 500	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	85 150	88 410	88 410	0,0
2.15.	Céltartalék	265 380	321 760	230 071	-28,5
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	15 468 516	15 843 864	15 936 022	0,58
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	15 936 022	0,58

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	-7 335 158	0,04
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 275 458	5 470 471	5 470 471	0,00

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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 300	1 300	1 300	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kiegészítő támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,00
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,0
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 300	1 300	1 300	0,00

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 300	1 300	1 300	0,00

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	135 031	135 031	135 031	0,00
1.1.	Személyi juttatások	114 079	114 079	114 079	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 252	18 252	18 252	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 700	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	135 031	135 031	0,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	135 031	135 031	135 031	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-133 731	-133 731	-133 731	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

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

2.1. melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 245 410	3 462 128	3 528 868	Személyi juttatások	2 913 062	2 943 211	2 950 720
2.	1.-ből EU-s támogatás	767 055	767 055	772 994	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492 197	497 182	498 342
3.	Közhatalmi bevételek	6 707 300	6 707 300	6 707 300	Dologi kiadások	4 038 295	4 202 111	4 210 973
4.	Működési bevételek	639 859	639 859	639 859	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 850	73 850	73 850
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 869	47 869	47 869	Egyéb működési célú kiadások	3 711 058	3 800 628	3 827 952
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 000	77 320	103 565
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	10 640 438	10 857 156	10 923 896	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	11 268 462	11 594 302	11 665 402
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	689 576	1 689 576	1 689 576	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	1 000 000	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 061 552	1 061 552
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	689 576	1 689 576	1 689 576	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	61 552	1 061 552	1 061 552
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	11 330 014	12 546 732	12 613 472	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	11 330 014	12 655 854	12 726 954
24.	Költségvetési hiány:	-628 024	-737 146	-741 506	Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:		-109 122	-113 482	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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	9	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	2 639 419	2 691 340	Beruházások	8 265 062	8 383 831	8 137 501
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 638 319	2 638 319	2 648 685	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 160 624	2 168 908
3.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	1 392 183	1 393 083	Felújítások	1 940 937	1 864 399	2 250 879
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	227 603	228 048	228 048	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	100 410	100 410
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	265 380	321 760	230 071
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 258 105	4 259 650	4 312 471	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 568 529	10 670 400	10 718 861
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	10 832 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 568 529	10 670 400	10 718 861
27.	Költségvetési hiány:	-6 310 424	-6 410 750	-6 406 390	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	109 122	113 482

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. évi módosított ei.
1	2	3
1.	Helyi adók	6 703 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	1 392 183
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 095 183

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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
	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	19 162	0,00
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése és kivitelezése	15 054	2020-2021.	229	14 825	14 825	14 825	0,00
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	26 652	2020-2021.	1 588	25 064	25 064	25 064	0,00
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2019.		5 080	5 080	5 080	0,00
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	53 902	2018-2021.	26 569	27 333	27 333	27 333	0,00
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	3 359	2016-2019.	2 369	3 260	3 260	3 260	0,00
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése és kivitelezése	235 753	2019-2021.	3 429	232 324	232 324	232 324	0,00
71.	Vácika út-és csapadéksatorna és közvilágítás építése, 22 kV-os hálózat átépítése	819 398	2019-2021.	414 327	405 071	318 954	318 954	0,00
89.	Ivóvíztározók alternatív feltöltésének biztosítása	14 320	2020.		14 320	14 320	14 320	0,00
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése	19 361	2019-2021.	14 916	4 445	6 605	6 605	0,00
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek felújítása	2 153 415	2019-2021.	1 955 656	197 759	197 759	197 759	0,00
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	940 265	2019-2021.	607 269	332 996	332 996	206 353	-38,03
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése	16 693	2020-2021.		16 693	16 693	16 693	0,00
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	3 604	2020-2021.		3 604	3 604	3 604	0,00
100.	Kólcsey út hosszabbításának közműépítései		2021.		20 731	20 731	20 731	0,00
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése	1 257	2020-2021.		1 257	1 257	1 257	0,00
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	28 759	2020-2021.		28 759	28 759	28 759	0,00
107.	Pollack terület közműépítés	560 715	2019-2021.	37 330	525 580	525 580	365 580	-30,44
108.	Ürgemezei híd tervezése és kivitelezése	23 523	2020-2021.	6 150	17 373	17 373	17 373	0,00
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán óvárok építése és tervezési munkák	11 220	2020-2021.		11 220	11 220	11 220	0,00
110.	Új uszoda és élményfürdő építése engedélyezési tervének elkészítése	113 106	2020-2021.	113 106	95 985	95 985	95 985	0,00
111.	Kölesdi úton - a Tolnai út kereszteződésében - gyalogos átkelőhely létesítésének előkészítése, kivitelezése	21 641	2020-2021.		15 735	15 735	28 818	83,15
112.	Vízjáték vízgépészeti kivitelezése és locsolóvíz biztosításához kút és víztározó kialakítása	51 566	2020.		0	0	0	
113.	Munkásszállás kialakítása	21 400	2021.		21 400	21 400	21 400	0,00
114.	Táncsics utcában gyalogátkelőhelyek létesítése	9 340	2021.		9 340	9 340	12 536	34,22
115.	Energiahatékonyság növelése	11 407	2021.		11 407	11 407	11 407	0,00
116.	Dunakömlődi óvoda partfal rekonstrukció- támfal építése	39 827	2021.		39 827	39 827	39 827	0,00
	ÖSSZESEN:	5 367 456		3 190 114	2 100 550	2 016 593	1 746 229	-13,41

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2021. évi módosított ei.	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	19 162		19 162		
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése és kivitelezése	14 825	625	14 200		
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	25 064		25 064		
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080		5 080		
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	27 333		27 333		
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	3 260	121	3 139		
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése és kivitelezése	232 324		232 324		
71.	Vácika út-és csapadékcsonk és közvilágítás építése, 22 kV-os hálózat átépítése	318 954	1455	317 499		
89.	Ivóvíztározók alternatív feltöltésének biztosítása	14 320		14 320		
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése	6 605		6 605		
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	197 759	12 700	185 059		
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	206 353	19 050	187 303		
95.	Sóstói tábor szennyvízcsatornaépítés					
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése	16 693	650	16 043		
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	3 604		3 604		
100.	Kölcsény út hosszabbításának közműépítései	20 731		20 731		
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése	1 257		1 257		
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	28 759		25 999		2 760
107.	Pollack terület közműépítés	365 580	6 715	358 865		
108.	Ürgemezei híd tervezése és kivitelezése	17 373	153	17 220		
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán övárak építése és tervezési munkák	11 220		11 220		
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	15 735		28 818		
113.	Munkásszállás kialakítása	21 400		21 400		
114.	Táncsics utcában gyalogátkelőhelyek létesítése	9 340		12 536		
115.	Energiahatékonyság növelése	11 407		11 407		
116.	Dunakömlődi óvoda partfal rekonstrukció- támfal építése	39 827		39 827		
	ÖSSZESEN:	1 729 950	44 649	1 698 820		2 760

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Madocsa Regionális Rendszer		2012- folyamatos	781	2 464	2 464	2 464	0,00
3.	Víziközmű felújítások		2009- folyamatos	122 132	45 688	45 688	45 688	0,00
27.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2021.	47 083		51 000	51 000	0,00
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása, járdajavítás és csapadékvíz elvezetése	20 932	2021.		20 932	20 932	20 932	0,00
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	78 071	2019-2021.	3 175	74 896	74 896	74 896	0,00
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezde felújítása	84 329	2020-2021.	635	83 694	83 694	83 694	0,00
132.	Szent Vendel Kápolna felújítása	1 381	2019-2020.	1 381				
136.	Útfelújítások megvalósítása (Táncsics u.-Tolnai út- Tolgyfa u.- Cseresznyési út)	286 643	2021.				286 643	
	ÖSSZESEN:	4 895 680		4 123 789	227 674	278 674	565 317	102,86
					227 674	278 674	565 317	

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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		47 400	47 400	47 400	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos					
	ÖSSZESEN:				47 400	47 400	47 400	0,00

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításokként

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2021. évi módosított ei.	2021. évi dologi kiadások	2021. évi beruházási kiadások	2021. évi felújítási kiadások
	1	2	3	4	5
2.	Madocsa Regionális Rendszer	2 464			2 464
3.	Víziközmű felújítások	45 688	2 540	3 175	39 973
27.	Bercsényi utca felújítása	51 000			51 000
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása, járdajavítás és csapadékvíz elvezetése	20 932			20 932
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	74 896			74 896
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezdé felújítása	83 694			83 694
136.	Útfelújítások megvalósítása (Táncsics u.-Tolnai út- Tölgyfa u.-Cseresznyési út)	286 643			286 643
	ÖSSZESEN:	565 317	2 540	3 175	559 602
		278674			

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2021. évi módosított ei.	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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
- saját erőből működéshez kapcsolódó			
EU-s forrás működési pe.	528 000	528 000	528 000
EU-s forrás felhalmozási pe.			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	528 000	528 000	528 000

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

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

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	101 978	101 978	101 978
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	1 699 785	1 699 785	1 699 785
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 801 763	1 801 763	1 801 763

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

EU-s projekt neve, azonosítója:
eGUTS

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

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	0	0	0
Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Összesen:	1 000	1 000	1 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsoomag

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

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	100 000	100 000	100 000
Dologi kiadások	6 824	6 824	6 824
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	106 824	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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	25 235	25 235	25 235
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	901 868	901 868	901 868
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	927 103	927 103	927 103

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	119 723	249 743	258 027
Felújítás	780 277	650 257	650 257
Dologi kiadások	27 103	27 103	27 103
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	927 103	927 103	935 387

EU-s projekt neve, azonosítója:

MMIA-2.2.16/7-2019-00001

Nyitott Paks

8. melléklet

ezer forintban

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

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

Projekt neve, azonosítója:

TFC-M-1.1.2-2020-15140

Magánzálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése

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

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

ÖSSZESEN

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	327 740	327 740	327 740
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	2 638 319	2 638 319	2 638 319
EU-s forrás működési	755 055	755 055	755 055
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000	7 000	7 000
Források összesen:	3 728 114	3 728 114	3 728 114

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű	17 000	17 000	17 000
Munkaadót terhelő járulékok	3 000	3 000	3 000
Beruházások	2 034 156	2 160 624	2 168 908
Felújítás	784 277	668 893	668 893
Dologi kiadások	712 735	702 647	702 647
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	3 560 448

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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	243 928	243 928	243 928
- 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	243 928	243 928

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

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

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	1 761	1 761	1 761
- 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	1 761

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

Projekt neve: Paks város fejlesztése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	1 911 775	1 911 775	1 911 775
- 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	1 911 775

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

Projekt neve: Óvárosi közterületek rekonstrukciója

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	485 140	485 140	485 140
- 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	485 140

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		124 759	124 759
Felújítások	480 140	352 185	352 185
Dologi kiadások	5 000	25 983	25 983
Összesen:	485 140	502 927	502 927

Projekt neve: Ebrendészeti telep létesítése I. ütem

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	284 814	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	284 814

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

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	65 278	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	65 278

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

Projekt neve: Elektromos busz járműtelep feltárási út létesítése

8.1. melléklet
ezer forintban8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	129 342	129 342	129 342
- 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	129 342

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	129 342	23 262	23 262
Felújítások		106 080	106 080
Dologi kiadások			
Összesen:	129 342	129 342	129 342

Projekt neve: Elektromos busz járműtelep létesítése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	714 179	714 179	714 179
- 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	714 179

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	714 179	714 179	714 179
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:	714 179	714 179	714 179

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	203 954	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	203 954

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	203 954	203 954	203 954
Dologi kiadások			
Összesen:	203 954	203 954	203 954

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

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

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások		7 500	7 500
Összesen:		7 500	7 500

Projekt neve: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő			38 758
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			38 758
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			38 758
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			77 516

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			74 816
Dologi kiadások			2 700
Összesen:			77 516

ÖSSZESEN

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	4 040 171	4 040 171	4 040 171
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	38 758
- egyéb központi felhalm.c.támogatás	0	0	38 758
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	7 500
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		7 500	7 500
Egyéb forrás	0	0	0
Források összesen:	4 040 171	4 047 671	4 086 429

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Beruházások, beszerzések	3 259 307	3 280 635	3 280 635
Felújítások	775 864	662 219	737 035
Dologi kiadások	5 000	127 181	129 881
Felhalm.c.pénzeszköz átadás ÁH-n belülről			
Összesen:	4 040 171	4 070 035	4 147 551

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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	9 530 802	9 747 520	9 807 521	0,62
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 412 437	2 629 155	2 689 156	2,28
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	420 913	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	458 577	474 537	463 924	-2,2
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	531 503	568 140	6,9
1.1.4.	Gyermekekértékesítés támogatása	157 931	157 931	161 967	2,6
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 013	47 749	47 749	0,0
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		91 128	91 128	0,0
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek		6 737	6 737	0,0
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		17 531	17 531	0,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	873 626	881 126	911 067	3,4
1.1.11.	- ebből EU támogatás	755 055	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	123 089	7,7
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	32 923	178,5
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 706 000	6 706 000	6 706 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	6 703 000	6 703 000	6 703 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 003 000	2 003 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	365 365	365 365	365 365	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	48 130	48 130	48 130	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	87 700	87 700	87 700	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	72 158	72 158	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	64 347	64 347	64 347	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 530	73 530	73 530	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 500	3 500	3 500	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	8 000	8 000	8 000	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	8 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 000	47 000	47 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 000	47 000	47 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	4 258 550	4 301 205	1,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	2 638 319	2 680 974	1,6
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			38 758	
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	2 642 216	0,1
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 638 319	2 638 319	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			3 897	
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	1 392 183	1 392 183	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 392 183	1 392 183	1 392 183	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	228 048	228 048	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 603	15 603	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	212 445	212 445	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 788 907	14 006 070	14 108 726	0,73

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	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	7 177 013	7 177 013	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	1 000 000	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 000 000	0,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... + 8.)	7 000 000	8 177 013	8 177 013	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	20 788 907	22 183 083	22 285 739	0,46
		20 788 907	22 183 083	22 285 739	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	6 923 693	7 193 897	7 252 299	0,81
1.1.	Személyi juttatások	159 876	162 562	162 562	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 161	26 559	26 559	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 912 748	3 070 509	3 075 342	0,2
	1.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	712 735	702 647	702 647	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 850	73 850	73 850	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 711 058	3 783 097	3 810 421	0,7
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		943	943	0,0
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 479 607	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	496 471	532 344	544 777	2,3
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	1 785 094	0,8
1.18.	Általános tartalék	40 000	77 320	103 565	33,9
2.	Felhalmozási kiadások	10 182 859	10 280 117	10 315 917	0,35
2.1.	Beruházások	7 884 392	7 998 548	7 741 233	-3,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 160 624	2 168 908	0,4
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712	240 712	0,0
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	1 935 937	1 859 399	2 244 203	20,7
2.4.	2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás	784 277	668 893	668 893	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	100 410	100 410	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500	10 500	10 500	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 150	88 410	88 410	0,0
2.14.	Céltartalék	265 380	321 760	230 071	-28,5
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 106 552	17 474 014	17 568 216	0,54
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	1 061 552	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 061 552	1 061 552	0,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 620 803	3 647 517	3 655 971	0,23
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	3 235 133	3 258 334	3 264 293	0,2
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	385 670	389 183	391 678	0,6
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	20 788 907	22 183 083	22 285 739	0,46
		20 788 907	22 183 083	22 285 739	
2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		12 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9 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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 283 527	6 390 144	6 420 204	0,47
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 495 798	1 602 415	1 632 475	1,88
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	420 913	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	458 577	474 537	463 924	-2,24
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	531 503	568 140	6,89
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	157 931	157 931	161 967	2,56
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	0,00
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 elkülfittett 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 költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 702 000	4 702 000	4 702 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	85 729	85 729	85 729	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400	400	0,00
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	64 347	64 347	64 347	0,00
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 482	17 482	17 482	0,00
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 500	3 500	3 500	0,00
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 elkülfittett 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	6 420 204	0,47

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	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 724 542	1 724 542	1 724 542	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 000 000	1 000 000	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 000 000	0,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 724 542	2 724 542	2 724 542	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 008 069	9 114 686	9 144 746	0,33

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 050 502	4 086 422	4 112 996	0,65
1.1.	Személyi juttatások	100 638	100 638	100 638	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 160	16 160	16 160	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 426 854	1 461 831	1 488 405	1,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 500	63 500	63 500	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 443 350	2 444 293	2 444 293	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		943	943	0,0
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 479 607	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 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	963 743	0,0
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	275 212	275 212	275 212	0,00
2.1.	Beruházások	270 712	270 712	270 712	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 325 714	4 361 634	4 388 208	0,61
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	61 552	1 061 552	1 061 552	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 061 552	1 061 552	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 620 803	3 647 517	3 655 971	0,2
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	8 008 069	9 070 703	9 105 731	0,39

2021. évre tervezett létszám előirányzat (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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 247 275	3 357 376	3 387 317	0,89
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	916 639	1 026 740	1 056 681	2,92
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	47 749	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	91 128	91 128	0,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 737	6 737	0,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	873 626	881 126	911 067	3,4
1.1.10.	- ebből EU támogatás	755 055	755 055	755 055	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	114 251	114 251	123 089	7,7
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	0	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	11 820	32 923	178,5
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 004 000	2 004 000	2 004 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	2 003 000	2 003 000	2 003 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 003 000	2 003 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	279 636	279 636	279 636	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	47 730	47 730	47 730	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	87 700	87 700	87 700	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	72 158	72 158	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 048	56 048	56 048	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	8 000	8 000	8 000	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	8 000	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 000	47 000	47 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 000	47 000	47 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	4 258 550	4 301 205	1,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	2 638 319	2 680 974	1,62
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			38 758	
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	2 642 216	0,1
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 638 319	2 638 319	0,0
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			3 897	
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	1 392 183	1 392 183	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingtatlanok értékesítése	1 392 183	1 392 183	1 392 183	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	228 048	228 048	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 603	15 603	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	212 445	212 445	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 505 380	7 615 926	7 688 522	0,95

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	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 275 458	5 452 471	5 452 471	0,00
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 275 458	5 452 471	5 452 471	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	12 780 838	13 068 397	13 140 993	0,56

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 873 191	3 107 475	3 139 303	1,02
1.1.	Személyi juttatások	59 238	61 924	61 924	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 001	10 399	10 399	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 485 894	1 608 678	1 586 937	-1,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 350	10 350	10 350	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 267 708	1 338 804	1 366 128	2,0
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	496 471	532 344	544 777	2,3
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	821 351	1,8
1.16.	Általános tartalék	40 000	77 320	103 565	33,9
2.	Felhalmozási kiadások	9 907 647	10 004 905	10 040 705	0,36
2.1.	Beruházások	7 613 680	7 727 836	7 470 521	-3,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 160 624	2 168 908	0,4
2.3.	Felújítások	1 931 437	1 854 899	2 239 703	20,7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	784 277	668 893	668 893	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	100 410	100 410	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500	10 500	10 500	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 150	88 410	88 410	0,0
2.14.	Céltartalék	265 380	321 760	230 071	-28,5
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 780 838	13 112 380	13 180 008	0,52
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	13 180 008	0,52

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	10 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9 fő

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

9.1.3 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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

2021. évre tervezett létszám előirányzat (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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	108 227	108 227	108 227	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 737	102 737	102 737	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 737	102 737	102 737	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	12 000	12 000	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	90 737	90 737	90 737	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,00
1.3.	Működési bevételek	4 190	4 190	4 190	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	2 300	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	890	890	890	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	108 227	108 227	108 227	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	902 395	908 880	908 880	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 485	6 485	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	857 295	857 295	857 295	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	45 100	45 100	45 100	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 010 622	1 017 107	1 017 107	0,00
		1 010 622	1 017 107	1 017 107	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	965 522	972 007	972 007	0,00
1.1.	Személyi juttatások	727 544	727 544	727 544	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 071	124 071	124 071	0,0
1.3.	Dologi kiadások	113 907	113 907	113 907	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 485	6 485	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 485	6 485	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	45 100	45 100	45 100	0,00
2.1.	Beruházások	40 100	40 100	40 100	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 010 622	1 017 107	1 017 107	0,00
		1 010 622	1 017 107	1 017 107	

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	106 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 érvényes ei.	202. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 190	4 190	4 190	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	4 190	4 190	4 190	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	2 300	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	890	890	890	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	4 190	4 190	4 190	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	768 664	775 149	775 149	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 485	6 485	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	723 564	723 564	723 564	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	45 100	45 100	45 100	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	772 854	779 339	779 339	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	773 041	779 526	779 526	0,00
1.1.	Személyi juttatások	567 712	567 712	567 712	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 527	98 527	98 527	0,0
1.3.	Dologi kiadások	106 802	106 802	106 802	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 485	6 485	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	45 100	45 100	45 100	0,00
2.1.	Beruházások	40 100	40 100	40 100	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	818 141	824 626	824 626	0,00

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	81 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	102 737	102 737	102 737	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 737	102 737	102 737	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 737	102 737	102 737	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	12 000	12 000	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	90 737	90 737	90 737	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	102 737	102 737	102 737	0,0
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 737	102 737	102 737	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	57 450	57 450	57 450	0,00
1.1.	Személyi juttatások	45 753	45 753	45 753	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 292	7 292	7 292	0,0
1.3.	Dologi kiadások	4 405	4 405	4 405	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 450	57 450	57 450	0,00

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	6 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 300	1 300	1 300	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,00
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 300	1 300	1 300	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	133 731	133 731	133 731	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	133 731	133 731	133 731	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 031	135 031	135 031	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	135 031	135 031	135 031	0,00
1.1.	Személyi juttatások	114 079	114 079	114 079	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 252	18 252	18 252	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 700	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	135 031	135 031	0,00

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	19 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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	775 774	775 774	775 774	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	730 236	730 236	730 236	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730 236	730 236	730 236	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236	730 236	730 236	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	45 538	45 538	45 538	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	20	20	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	38 153	38 153	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040	2 040	2 040	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	5 205	5 205	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	120	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	775 774	775 774	775 774	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 396 735	1 404 079	1 404 079	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 344	7 344	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 077 713	1 077 713	1 077 713	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	319 022	319 022	319 022	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 172 509	2 179 853	2 179 853	0,00
		2 172 509	2 179 853	2 179 853	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 853 487	1 860 831	1 860 831	0,00
1.1.	Személyi juttatások	1 080 491	1 086 850	1 086 850	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 889	172 874	172 874	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	601 107	601 107	601 107	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	319 022	319 022	319 022	0,00
2.1.	Beruházások	319 022	319 022	319 022	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.)	2 172 509	2 179 853	2 179 853	0,00
		2 172 509	2 179 853	2 179 853	

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	146 076	146 076	146 076	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 352	144 352	144 352	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 352	144 352	144 352	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	144 352	144 352	144 352	0,0
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 724	1 724	1 724	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 724	1 724	1 724	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	146 076	146 076	146 076	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	42 751	42 751	42 751	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	42 751	42 751	42 751	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 827	188 827	188 827	0,00

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	188 827	188 827	188 827	0,00
1.1.	Személyi juttatások	153 832	153 832	153 832	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 035	25 035	25 035	0,0
1.3.	Dologi kiadások	9 960	9 960	9 960	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
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	188 827	0,00

2021. évre tervezett létszám előirányzat (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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	629 698	629 698	629 698	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 884	585 884	585 884	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	585 884	585 884	585 884	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	585 884	585 884	585 884	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	43 814	43 814	43 814	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	20	20	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	36 429	36 429	36 429	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040	2 040	2 040	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	5 205	5 205	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	120	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	629 698	629 698	629 698	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 353 984	1 361 328	1 361 328	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 344	7 344	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 034 962	1 034 962	1 034 962	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	319 022	319 022	319 022	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 983 682	1 991 026	1 991 026	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 664 660	1 672 004	1 672 004	0,00
1.1.	Személyi juttatások	926 659	933 018	933 018	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 854	147 839	147 839	0,0
1.3.	Dologi kiadások	591 147	591 147	591 147	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	319 022	319 022	319 022	0,00
2.1.	Beruházások	319 022	319 022	319 022	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 983 682	1 991 026	1 991 026	0,00

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	149 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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	154 153	154 153	154 153	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	154 153	154 153	154 153	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 818	26 818	26 818	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 624	3 624	3 624	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	115 491	115 491	115 491	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 220	8 220	8 220	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			900	
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			900	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			900	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	154 153	154 153	155 053	0,6
4.	Finanszírozási bevételek	247 493	271 953	279 578	2,80
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 174	3 174	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	233 760	255 046	261 466	2,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	13 733	13 733	14 938	8,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	401 646	426 106	434 631	2,00
		401 646	426 106	434 631	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	387 913	412 373	418 793	1,56
1.1.	Személyi juttatások	216 470	235 108	241 710	2,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 514	42 458	43 481	2,4
1.3.	Dologi kiadások	131 929	133 767	132 562	-0,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 040	1 040	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 040	1 040	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	13 733	13 733	15 838	15,33
2.1.	Beruházások	13 733	13 733	14 162	3,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások			1 676	
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	434 631	2,00
		401 646	426 106	434 631	
2021. évre tervezett létszám előirányzat (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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2021. évre tervezett létszám előirányzat (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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	154 153	154 153	154 153	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	154 153	154 153	154 153	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 818	26 818	26 818	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 624	3 624	3 624	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	115 491	115 491	115 491	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 220	8 220	8 220	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			900	
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			900	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			900	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	154 153	154 153	155 053	0,6
4.	Finanszírozási bevételek	247 493	271 953	279 578	2,80
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 174	3 174	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	233 760	255 046	261 466	2,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	13 733	13 733	14 938	8,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	401 646	426 106	434 631	2,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	387 913	412 373	418 793	1,56
1.1.	Személyi juttatások	216 470	235 108	241 710	2,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 514	42 458	43 481	2,4
1.3.	Dologi kiadások	131 929	133 767	132 562	-0,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 040	1 040	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	13 733	13 733	15 838	15,33
2.1.	Beruházások	13 733	13 733	14 162	3,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások			1 676	
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	434 631	2,00

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	63,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.5. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	31 585	31 585	31 585	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	31 585	31 585	31 585	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 170	21 170	21 170	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	403	403	403	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 297	3 297	3 297	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 715	6 715	6 715	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	31 585	31 585	31 585	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	171 232	176 977	177 806	0,47
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 737	3 737	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	170 914	172 922	173 751	0,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	318	318	318	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 817	208 562	209 391	0,40
		202 817	208 562	209 391	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	202 499	208 244	209 073	0,40
1.1.	Személyi juttatások	129 234	131 044	131 762	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 593	23 904	24 015	0,5
1.3.	Dologi kiadások	49 672	50 189	50 189	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 107	3 107	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		3 107	3 107	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	318	318	318	0,00
2.1.	Beruházások	318	318	318	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.)	202 817	208 562	209 391	0,40
		202 817	208 562	209 391	

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	33,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

**A Paksi 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	Paksi 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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	31 585	31 585	31 585	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	31 585	31 585	31 585	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 170	21 170	21 170	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	403	403	403	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 297	3 297	3 297	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 715	6 715	6 715	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	31 585	31 585	31 585	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	171 232	176 977	177 806	0,47
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 737	3 737	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	170 914	172 922	173 751	0,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	318	318	318	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 817	208 562	209 391	0,40
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	202 499	208 244	209 073	0,40
1.1.	Személyi juttatások	129 234	131 044	131 762	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 593	23 904	24 015	0,5
1.3.	Dologi kiadások	49 672	50 189	50 189	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 107	3 107	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	318	318	318	0,00
2.1.	Beruházások	318	318	318	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.)	202 817	208 562	209 391	0,40

2021. évre tervezett létszám előirányzat (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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2021. évre tervezett létszám előirányzat (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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	14 260	14 260	14 260	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	14 260	14 260	14 260	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 893	1 893	1 893	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 020	1 020	1 020	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 525	7 525	7 525	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 822	2 822	2 822	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	14 260	14 260	14 260	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	288 398	289 739	289 739	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 341	1 341	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	287 207	287 207	287 207	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 191	1 191	1 191	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	302 658	303 999	303 999	0,00
		302 658	303 999	303 999	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	301 467	302 808	302 808	0,00
1.1.	Személyi juttatások	191 760	191 992	191 992	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 873	32 963	32 963	0,0
1.3.	Dologi kiadások	76 834	76 834	76 834	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 019	1 019	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 019	1 019	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 191	1 191	1 191	0,00
2.1.	Beruházások	1 191	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	303 999	0,00
		302 658	303 999	303 999	

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	46 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	5	4	5	6
1.	Működési bevételek	14 260	14 260	14 260	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	14 260	14 260	14 260	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 893	1 893	1 893	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 020	1 020	1 020	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 525	7 525	7 525	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 822	2 822	2 822	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből 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	14 260	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	288 398	289 739	289 739	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 341	1 341	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	287 207	287 207	287 207	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 191	1 191	1 191	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	302 658	303 999	303 999	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	301 467	302 808	302 808	0,00
1.1.	Személyi juttatások	191 760	191 992	191 992	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 873	32 963	32 963	0,0
1.3.	Dologi kiadások	76 834	76 834	76 834	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 019	1 019	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 191	1 191	1 191	0,0
2.1.	Beruházások	1 191	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	303 999	0,00

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	46 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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.7. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	18 757	18 757	18 757	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	17 888	17 888	17 888	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 602	2 602	2 602	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	928	928	928	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 295	9 295	9 295	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 463	3 463	3 463	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	1 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	869	869	869	0,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	18 757	18 757	18 757	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	376 530	379 402	379 402	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 872	2 872	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	375 364	375 292	375 292	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	1 238	1 238	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	395 287	398 159	398 159	0,00
		395 287	398 159	398 159	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	394 121	396 921	396 921	0,00
1.1.	Személyi juttatások	250 722	251 091	251 091	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 194	44 427	44 427	0,0
1.3.	Dologi kiadások	99 205	99 249	99 249	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 154	2 154	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 154	2 154	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 166	1 238	1 238	0,00
2.1.	Beruházások	1 166	1 238	1 238	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.)	395 287	398 159	398 159	0,00
		395 287	398 159	398 159	

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	63,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

**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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	17 888	17 888	17 888	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	17 888	17 888	17 888	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 602	2 602	2 602	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	928	928	928	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 295	9 295	9 295	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 463	3 463	3 463	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	1 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	17 888	17 888	17 888	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	376 530	379 402	379 402	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 872	2 872	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	375 364	375 292	375 292	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	1 238	1 238	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	394 418	397 290	397 290	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	394 121	396 921	396 921	0,00
1.1.	Személyi juttatások	250 722	251 091	251 091	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 194	44 427	44 427	0,0
1.3.	Dologi kiadások	99 205	99 249	99 249	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 154	2 154	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 166	1 238	1 238	0,00
2.1.	Beruházások	1 166	1 238	1 238	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.)	395 287	398 159	398 159	0,00

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	63,75 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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	869	869	869	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	869	869	869	0,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	869	869	869	0,0
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	869	869	869	0,00

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. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.8. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti el.	2021. évi érvényes el.	2021. évi módosított el.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	1 250	7 189	475,12
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 939	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 939	
1.1.4.	- ebből EU támogatás			5 939	
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			6 838	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			6 838	
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 838	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			6 838	
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	14 027	1 022,2
4.	Finanszírozási bevételek	80 262	87 548	87 548	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 866	3 866	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	75 122	75 122	75 122	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 140	8 560	8 560	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 512	88 798	101 575	14,39
		81 512	88 798	101 575	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	76 372	80 238	86 177	7,40
1.1.	Személyi juttatások	52 167	52 167	52 356	0,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			189	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319	9 319	9 345	0,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			26	
1.3.	Dologi kiadások	14 886	15 026	20 750	38,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 787	1 787	7 511	320,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 726	3 726	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		3 726	3 726	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 140	8 560	15 398	79,88
2.1.	Beruházások	5 140	8 560	15 398	79,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			6 838	
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	101 575	14,39
		81 512	88 798	101 575	

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

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

	Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
1.	Személyi jellegű	0	0	189
2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	26
3.	Beruházások, beszerzések	0	0	
4.	Dologi kiadások	1 787	1 787	1 787
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	1 787	1 787	2 002

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01650

Óvárosi esték

	Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			5 939
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:			5 939

	Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
1.	Személyi jellegű	0	0	189
2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	26
3.	Beruházások, beszerzések	0	0	0
4.	Dologi kiadások	0	0	5 724
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:			5 939

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00805

Óriás Társasjáték

	Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			6 838
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:			6 838

	Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
1.	Személyi jellegű			
2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
3.	Beruházások, beszerzések	0	0	6 838
4.	Dologi kiadások	0	0	0
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:			6 838

A Paksi Pálolt István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pálolt 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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

2021. évre tervezett létszám előirányzat (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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	1 250	7 189	475,12
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 939	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 939	
1.1.4.	- ebből EU támogatás			5 939	
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			6 838	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			6 838	
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 838	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			6 838	
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	14 027	1 022,2
4.	Finanszírozási bevételek	80 262	87 548	87 548	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 866	3 866	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	75 122	75 122	75 122	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 140	8 560	8 560	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 512	88 798	101 575	14,39

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	76 372	80 238	86 177	7,40
1.1.	Személyi juttatások	52 167	52 167	52 356	0,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319	9 319	9 345	0,3
1.3.	Dologi kiadások	14 886	15 026	20 750	38,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 726	3 726	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 140	8 560	15 398	79,88
2.1.	Beruházások	5 140	8 560	15 398	79,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	81 512	88 798	101 575	14,39

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	5 630	6 430	14,21
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			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			800	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			800	
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	650	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	4 006	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	974	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		1 100	3 528	220,73
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 100	3 528	220,7
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 100	3 528	220,7
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			3 528	
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 100		-100,0
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 630	6 730	9 958	48,0
4.	Finanszírozási bevételek	157 758	161 374	161 374	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 616	3 616	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	157 758	157 737	156 447	-0,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		21	1 311	6 142,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 388	168 104	171 332	1,92
		163 388	168 104	171 332	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	163 388	166 983	166 493	-0,29
1.1.	Személyi juttatások	104 798	104 853	104 853	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 583	20 607	20 607	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	38 007	41 523	41 033	-1,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 948	2 948	2 948	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások		1 121	4 839	331,67
2.1.	Beruházások		1 121	4 839	331,7
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	163 388	168 104	171 332	1,92
		163 388	168 104	171 332	

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	27,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

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

	Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1-16.-H-ERFA-2021-00837

oooooooo

	Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			3 528
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:			3 528

	Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
1.	Személyi jellegű			
2.	Munkaadót terhelő járulékok			
3.	Beruházások, beszerzések			3 528
4.	Dologi kiadások	0	0	0
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:			3 528

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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

2021. évre tervezett létszám előirányzat (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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	5 630	6 430	14,21
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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			800	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			800	
1.1.7.	- ebből egyéb fej. kezelésű el. műk. c. támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	5 630	5 630	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	650	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	4 006	4 006	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	974	974	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		1 100	3 528	220,73
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 100	3 528	220,7
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 100	3 528	220,7
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			3 528	
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		1 100		-100,0
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 630	6 730	9 958	48,0
4.	Finanszírozási bevételek	157 758	161 374	161 374	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 616	3 616	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	157 758	157 737	156 447	-0,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		21	1 311	6 142,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 388	168 104	171 332	1,92

Kiadások					
1.	Működési kiadások	163 388	166 983	166 493	-0,29
1.1.	Személyi juttatások	104 798	104 853	104 853	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 583	20 607	20 607	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	38 007	41 523	41 033	-1,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 948	2 948	2 948	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások		1 121	4 839	331,67
2.1.	Beruházások		1 121	4 839	331,7
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	163 388	168 104	171 332	1,92

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	27,5 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.	Gyermekekétetés 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 kgtvetési támogatás			
1.1.19.	- ebből központi kezelesu 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 kártérítés	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.	Előző év 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.	FINANSZÍROZÁSI 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

Többséves 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
	Csengegy 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	294 072	294 072	294 072	294 072	294 072	294 072	294 072	294 072	294 072	294 072	294 072	294 072	3 528 868
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	51 923		901 866		2 691 340
6.	Felhalmozási bevételek	169 328							900	800 000	350 000	70 000	2 855	1 393 083
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:	662 166	2 136 327	3 799 985	7 461 771	642 877	460 733	449 794	495 090	4 724 267	798 694	1 333 560	480 552	23 445 815
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	245 893	245 893	245 893	245 893	245 893	245 893	245 893	245 893	245 893	245 893	245 893	245 893	2 950 720
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	498 342
12.	Dologi kiadások	350 914	350 914	350 914	350 914	350 914	350 914	350 914	350 914	350 914	350 914	350 914	350 914	4 210 973
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	318 996	318 996	318 996	318 996	318 996	318 996	318 996	318 996	318 996	318 996	318 996	318 996	3 827 952
15.	Általános tartalék						8 000	71 565	8 000	8 000	8 000			103 565
16.	Beruházások				918 340	918 340	918 340	951 652	918 340	757 467	918 340	918 340	918 342	8 137 501
17.	Felújítások			186 440	186 440	186 440	186 440	186 440	186 440	302 347	302 347	302 348	186 440	2 212 121
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	26 875	26 875	27 071	14 208	14 208	14 212		268 829
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:	1 177 550	1 059 702	1 278 935	2 222 091	2 223 924	2 211 509	2 308 386	2 211 705	2 153 876	2 314 749	2 206 754	2 076 636	23 445 815
23.	Egyenleg	-515 384	1 076 625	2 521 050	5 239 680	-1 581 047	-1 750 776	-1 858 592	-1 716 615	2 570 391	-1 516 055	-873 194	-1 596 084	0

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

14. melléklet

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
I.	1.	Önkormányzati kiadások				
	1.1.	Működési kiadások	2 411 936	2 453 319	2 453 319	0,0
	1.1.1	Személyi juttatások	100 638	100 638	100 638	0,0
	1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	16 160	16 160	16 160	0,0
	1.1.3	Dologi kiadások	413 928	441 292	441 292	0,0
	1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 881 210	1 895 229	1 895 229	0,0
		- Torvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 479 607	0,0
		- Elvonások, befizetések		943	943	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 400	27 400	27 400	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	374 203	387 279	387 279	0,0
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	120 000	133 076	133 076	0,0
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.	229 003	229 003	229 003	0,0
		ebből: Protheus Holding Zrt.	25 200	25 200	25 200	0,0
		ebből: Mezőfoldvíz Kft.				
	1.1.6	Működési c. visszatér. tőn. kölcsönök nyújt.				
		- Önk. többs. tulaj. nem pu. váll. működ. kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	275 212	275 212	275 212	0,0
	2.1	Beruházások	270 712	270 712	270 712	0,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712	240 712	0,0
		részesedések beszerzése				
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 687 148	2 728 531	2 728 531	0,0
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	30 000	29 250	29 250	0,0
	1.1	Személyi juttatások	500	500	500	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	200	0,0
	1.3	Dologi kiadások	29 300	28 550	28 550	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	750	750	0,0
	2.1	Beruházások		750	750	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				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 000	30 000	30 000	0,0
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	13 769	13 769	13 769	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	6 830	6 830	6 830	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 939	6 939	6 939	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 769	13 769	13 769	0,0
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	35 390	34 470	34 470	0,0
	1.1	Személyi juttatások	500	500	500	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	200	0,0
	1.3	Dologi kiadások	31 300	30 380	30 380	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 390	3 390	3 390	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	920	920	0,0
	2.1	Beruházások		920	920	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				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 390	35 390	35 390	0,0

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

14. melléklet
ezer forintban

5 Kommunikációs feladatok					
I.	1. Működési kiadások	20 350	20 350	20 350	0,0
	1.1 Személyi juttatások	1 800	1 800	1 800	0,0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	260	260	260	0,0
	1.3 Dologi kiadások	18 290	18 290	18 290	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	20 350	20 350	20 350	0,0

6 Dolgozók üdültetése					
I.	1. Működési kiadások	5 319	5 144	5 144	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	1 100	925	925	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	4 219	4 219	4 219	0,0
II.	2.. Felhalmozási kiadások		175	175	0,0
	2.1 Beruházások		175	175	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				
	DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 319	5 319	5 319	0,0

7 Nemzetközi kapcsolatok					
I.	1. Működési kiadások	23 415	23 415	23 415	0,0
	1.1 Személyi juttatások	500	500	500	0,0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	135	135	135	0,0
	1.3 Dologi kiadások	12 280	12 280	12 280	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	10 500	10 500	10 500	0,0
II.	2. Felhalmozási kiadások		445	445	0,0
	2.1 Beruházások		445	445	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	23 860	0,0

8 Díjak					
I.	1. Működési kiadások	3 989	3 989	3 989	0,0
	1.1 Személyi juttatások	2 751	2 751	2 751	0,0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	426	426	426	0,0
	1.3 Dologi kiadások	812	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	3 989	0,0

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

14. melléklet
ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	20 000	20 000	20 000	0,0
	1.1 Személyi juttatások	17 300	17 300	17 300	0,0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 700	2 700	2 700	0,0
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	20 000	20 000	0,0
10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	48 838	48 838	48 838	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	48 838	48 838	48 838	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	13 160	13 160	13 160	0,0
	2.1 Beruházások	13 160	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	61 998	0,00
11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	108 030	191 987	191 987	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	108 030	191 987	191 987	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 030	191 987	191 987	0,0
I.	1. Működési kiadások	2 721 036	2 844 531	2 844 531	0,0
	1.1 Személyi juttatások	123 989	123 989	123 989	0,0
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	20 081	20 081	20 081	0,0
	1.3 Dologi kiadások	670 708	780 184	780 184	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 906 258	1 920 277	1 920 277	0,0
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 479 607	0,0
	- Elvonások, befizetések	0	943	943	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 400	27 400	27 400	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	399 251	412 327	412 327	0,0
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	120 000	133 076	133 076	0,0
	1.6 Működési c. visszatér.tám.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	290 662	0,0
	2.1 Beruházások	283 872	286 162	286 162	0,0
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712	240 712	0,0
	részesedések beszerzése	0	0	0	
	2.2 Felújítások	4 500	4 500	4 500	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	3 135 193	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

14. melléklet
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	542 921	578 794	591 227	2,1
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	0	0	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 850	73 850	73 850	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	469 071	504 944	517 377	2,5
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	469 071	504 944	517 377	2,5
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	7 000	7 000	7 000	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	7 000	7 000	7 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 500	5 500	5 500	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	549 921	585 794	598 227	2,1
302		Szociális gondoskodás	549 921	585 794	598 227	2,1
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 400	2 400	2 400	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 200	1 200	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	1 800	1 800	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	37 000	37 000	37 000	0,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 600	2 600	2 600	0,0
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	10 000	10 000	10 000	0,0
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	500	0,0
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 000	4 000	4 000	0,0
	1.9.	Diákberlet	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.10.	Szociális személyszállítás	3 000	3 000	3 000	0,0
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	350	350	0,0
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
	2.	Köztemetés	1 500	1 500	1 500	0,0
	3.	Kiegészítő gyermek.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	0,0
	5.	Karácsonyi ajándékcsomag	4 000	4 000	4 000	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés				
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)				
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	1 500	0,0
	10.	Helyi támogatás	2 500	2 500	2 500	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	2 000	2 000	2 000	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés	0	0	0	
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	465 071	500 944	513 377	2,5

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatsorontonként, kiemelt előirányzatonként

14. melléklet
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
városüzemeltetés						
I.	1.	Működési kiadások	2 070 305	2 026 160	2 026 160	0,0
	1.1	Személyi juttatások	18 887	21 396	21 396	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 080	3 451	3 451	0,0
	1.3	Dologi kiadások	1 415 415	1 358 390	1 358 390	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	632 923	642 923	642 923	0,0
		- 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	642 923	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	396 005	449 074	470 544	4,8
	2.1	Beruházások	162 302	213 986	213 986	0,0
	2.2	Felújítások	233 703	235 088	256 558	9,1
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 466 310	2 475 234	2 496 704	0,9
303		városüzemeltetési feladatok	2 466 310	2 475 234	2 496 704	0,9
	1	Köztisztaság	131 700	131 700	131 700	0,0
	2	Parkfenntartás	385 462	385 462	390 566	1,3
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.	85 906	104 595	126 065	20,5
	4	Strand szolgáltatás	138 352	119 663	119 663	0,0
	5	Települési vízellátás	8 752	8 752	8 752	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	93 955	80 879	80 879	0,0
	7	Földutak karbantartása	40 953	40 953	40 953	0,0
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft. tám. (TV+újság)	153 375	153 375	153 375	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	119 164	121 164	121 164	0,0
	10	Állategészségügy	15 842	15 842	15 842	0,0
	12	Szűnyogirtás	255	255	255	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	204 575	204 575	204 575	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlmények üzem.	250 827	250 827	250 827	0,0
	16	Kompok, révek felújítása				
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	85 540	105 540	105 540	0,0
	18	Temetőfenntartás	13 040	13 040	13 040	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	7 218	7 218	7 218	0,0
	20	Közüvilágítás	67 153	67 153	67 153	0,0
	21	Pince	20 000	20 000	20 000	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	19 629	19 629	19 629	0,0
	25	Közmunkaprogram	5 000	5 000	5 000	0,0
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	15 000	15 000	15 000	0,0
	27	térinformatika	23 000	23 000	23 000	0,0
	28	vízitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni védekezés				
	33	Intézmények éves festése és mázolósa				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja	6 000	6 000	6 000	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	100 000	100 000	100 000	0,0
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program				
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	9 000	9 000	9 000	0,0
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum				
	43	2021. évi tervezések	45 000	45 000	45 000	0,0
	44	Intézmények játszótétereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	364 401	364 401	359 297	-1,4
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	46 631	46 631	46 631	0,0
	47	Intézmények takarítása				
	48	Oktatási intézmények fenntartása				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

14. melléklet
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	702 806	703 458	718 349	2,1
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	702 806	703 458	718 349	2,1
		- 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	718 349	2,1
II.	2.	Felhalmozási kiadások	42 750	42 750	42 750	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	42 750	42 750	42 750	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000	5 000	5 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	37 750	37 750	37 750	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	745 556	746 208	761 099	2,0
304		támogatások	745 556	746 208	761 099	2,0
	1	PSE támogatás	215 379	215 379	215 379	0,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	160 000	160 000	160 000	0,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	189 693	190 345	205 236	7,8
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	6 750	6 750	6 750	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	7	Dunakömlőd Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	18 394	18 394	18 394	0,0
	9	Parlagfű Alapítvány	2 500	2 500	2 500	0,0
	10	Gyapa Derby Sportegyesület	1 800	1 800	1 800	0,0
	11	Közbiztonság javítás	1 500	1 500	1 500	0,0
	12	Atomerőmű SE	50 000	50 000	50 000	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	20 000	20 000	20 000	0,0
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	10 000	10 000	10 000	0,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	22 000	22 000	0,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	10 500	10 500	10 500	0,0
	18	Orvosok támogatása	16 000	16 000	16 000	0,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása				
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

14.1. melléklet
ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
	Tartalékok	305 380	399 080	333 636
	Általános tartalék	40 000	77 320	103 565
	Céltartalékok	265 380	321 760	230 071
1	működési céltartalékok	105 380	66 253	66 253
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	12 380	2 440	2 440
1c	választókerületi tartalék			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék			
1f	részönkormányzatok tartaléka	40 000	5 004	5 004
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	10 004	10 004
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	30 000	37 805	37 805
2	felhalmozási céltartalékok	160 000	255 507	163 818
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	50 000	114 712	67 670
2d	választókerületi tartalék	40 000	27 514	27 514
2e	felhalmozási céltartalék	70 000	113 281	68 634

Tartalékok felhasználása - 2021. évi eredeti ei.

14.2. melléklet
ezer forintban

	2021. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozási célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiadás
Összesen	63 024	0	0	17 120	0	0	0	1 689	44 205	0	0	0
1a nagydíjazási 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
Dunakomlói 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 eredeti ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá- si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk át- 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	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	29 824	0	0	0	0	0	0	0	29 824	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
Dunakömlődi 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 eredeti ei.	személyi juttatás	járu-lék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kolcson	fel- halmozási célú pénzeszk át- 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 nagydóózói 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 Esélyegyenlőség	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
Dunakömlödi 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. Csámpa	4 496			1 333					3 163			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	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. évi 3. módosítás

14.2. melléklet
ezer forintban

	2021. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	176 412	177	27	57 051	0	0	11 495	17 615	89 547	0	500	0
1a nagydózer célartalék	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 célartaléka	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	39 737	0	0	4 166	0	0	0	15 576	19 995	0	0	0
Dunakömlődi 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. Csámpa	6 371			1 333				1 875	3 163			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	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 célartalék	29 999	0	0	5 892	0	0	0	1 689	22 508	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	20 882			1 450				1 689	17 743			
Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján	9 117			4 352					4 765			

2021. évi 3. módosítás

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.)	15 403	17 123	21 517	10 304	0	64 347
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						0
1.4.	Tulajdonosi bevételek						0
1.5.	Ellátási díjak	12 128	13 483	16 943	8 113		50 667
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 275	3 640	4 574	2 191		13 680
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:	15 403	17 123	21 517	10 304	0	64 347
1.	Működési kiadások	43 453	39 884	60 860	24 090	0	168 287
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	43 453	39 884	60 860	24 090		168 287
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:	43 453	39 884	60 860	24 090	0	168 287

**Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2021. évi tervezett létszáma
költségvetési szervenként**

14.4. melléklet

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kiszolgáló (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal	106,00	0,00	0,00	106,00				0,00				0,00	106,00
- igazgatás	98,00			98,00				0,00				0,00	98,00
- kistérségi munkaszervezet	5,00			5,00				0,00				0,00	5,00
- közterület felügyelet	3,00			3,00				0,00				0,00	3,00
Önkormányzat	12,00			12,00				0,00				0,00	12,00
Paksi Gyógyászati Központ	107,00	13,00		120,00	12,00			12,00	34,00			34,00	166,00
Paksi Életfa Idősek Otthona	36,00			36,00				0,00	27,00	0,50		27,50	63,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	19,00	0,50		19,50	4,00			4,00	9,00	0,75		9,75	33,25
Paksi Napsugár Óvoda	28,00			28,00	16,00			16,00	2,00			2,00	46,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	38,00			38,00	23,00			23,00	2,00	0,75		2,75	63,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	11,00			11,00				0,00	3,00			3,00	14,00
Paksi Városi Múzeum	13,00	1,50		14,50	7,00	3,00		10,00	3,00			3,00	27,50
Összesen	370,00	15,00	0,00	385,00	62,00	3,00	0,00	65,00	80,00	2,00	0,00	82,00	532,00

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonyoknak

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	4 190	4 190	4 190	0,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	2 300	0,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	890	890	890	0,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 287	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	45 287	0,0
3.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 777	50 777	50 777	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	880 473	893 443	893 443	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 485	6 485	0,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	880 473	886 958	886 958	0,0
	ebből: Működési célra	835 473	841 958	841 958	0,0
	Felhalmozási célra	45 000	45 000	45 000	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 250	944 220	944 220	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	886 250	892 735	892 735	0,0
1.1.	Személyi juttatások	664 266	664 266	664 266	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	113 972	113 972	113 972	0,0
1.3.	Dologi kiadások	108 012	108 012	108 012	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 485	6 485	0,0
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.		6 485	6 485	0,0
2..	Felhalmozási kiadások	45 000	45 000	45 000	0,0
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	40 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 250	937 735	937 735	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 450	45 450	45 450	0,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	45 450	45 450	45 450	0,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 450	45 450	45 450	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 450	45 450	45 450	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	45 450	45 450	45 450	0,0
1.1.	Személyi juttatások	39 003	39 003	39 003	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	6 147	6 147	6 147	0,0
1.3.	Dologi kiadások	300	300	300	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 450	45 450	45 450	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
Kösterület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
9.	Finanszírozási bevételek	21 922	21 922	21 922	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	21 922	21 922	21 922	0,0
	ebből: Működési célra	21 822	21 822	21 822	0,0
	Felhalmozási célra	100	100	100	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 922	21 922	21 922	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	21 822	21 822	21 822	0,0
1.1.	Személyi juttatások	17 525	17 525	17 525	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 807	2 807	2 807	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 490	1 490	1 490	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	100	100	100	0,0
2.1.	Beruházások	100	100	100	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 922	21 922	21 922	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
 ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105					
Bevételek					
1. Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 000	12 000	12 000	0,0
2.1.	EU működ.-c.támogatás bevétele	12 000	12 000	12 000	0,0
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele				
3. Közhatalmi bevételek					
4. Működési célú átvett pénzeszközök					
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
6. Felhalmozási bevételek					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 000	12 000	12 000	0,0
9. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 000	12 000	12 000	0,0
Kiadások					
1. Működési kiadások		12 000	12 000	12 000	0,0
1.1.	Személyi juttatások	6 750	6 750	6 750	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 145	1 145	1 145	0,0
1.3.	Dologi kiadások	4 105	4 105	4 105	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2. Felhalmozási kiadások		0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 000	12 000	12 000	0,0

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

16. melléklet
ezer forintban

cím	kiadások	2021. évi eredeti ei.	2022. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	3 719 817	3 773 581	3 798 940	0,67
101-102	egészségügyi ágazat	2 172 509	2 179 853	2 179 853	0,0
103-104	szociális ágazat	604 463	634 668	644 022	1,5
105-107	óvodai ágazat	697 945	702 158	702 158	0,0
115-116	kultúra ágazat	244 900	256 902	272 907	6,2
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 010 622	1 017 107	1 017 107	0,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	14 362 534	14 564 628	14 699 222	0,9
	önkormányzat	3 009 408	3 135 193	3 135 193	0,0
	szociális gondoskodás	549 921	585 794	598 227	2,1
	városüzemeltetés	2 466 310	2 475 234	2 496 704	0,9
	támogatások	745 556	746 208	761 099	2,0
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	3 551 168	3 552 164	3 560 448	0,2
	Fejezeti kezelésű kiadások	4 040 171	4 070 035	4 147 551	1,9
	Beruházások, felújítások	2 438 638	2 510 306	2 535 358	1,0
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 375 624	2 342 667	2 358 946	0,7
	tartalékból megvalósuló munkák	63 014	167 639	176 412	5,2
	Tartalékok	305 380	399 080	333 636	-16,4
	általános tartalék	40 000	77 320	103 565	33,9
	céltartalékok	265 380	321 760	230 071	-28,5
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	21 836 991	22 264 702	22 384 263	0,54
	Finanszírozási műveletek	61 552	1 061 552	1 061 552	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 061 552	1 061 552	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	21 898 543	23 326 254	23 445 815	0,51
		21 898 543	23 326 254	23 445 815	
		0	0	0	
		0	0	0	

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.	419 214 582
Zöldterület gazdálkodás	43 691 760	Zöldterület gazdálkodás	43 691 760
Közüvilágítás fenntartása	71 160 000	Közüvilágítás fenntartása	71 160 000
Közütemető fenntartása	1 870 752	Közütemető fenntartása	1 870 752
Közüutak fenntartása	33 506 100	Közüutak fenntartása	33 504 920
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.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	89 863 920	Tel.önk.által bizt.egyes 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
Gyermekektékeztetés 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.+4.)	13 764 000	14 084 000	14 404 000

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi eredeti ei.

ezer forintban

		Paksi Székház Központ	Paksi Élelmi Központ	Bóbita Bóca	Napjau Városa	Benedek Élelmi Központ	Pálffy 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 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 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 társadalmi biztosítási alaptól támogatás	730 236							730 236
1.1.6.	- ebből elkülönített állam pénzügyi támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez. ei. mők. 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 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	2 377 838
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 vfi.								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

95

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi 2. módosítás

ezer forintban

		Paksi Városi Községi Központ	Paksi Értékpapír Dírtulajdonosok	Paksi Értékpapír Dírtulajdonosok	Paksi Értékpapír Dírtulajdonosok	Paksi Értékpapír Dírtulajdonosok	Paksi Értékpapír Dírtulajdonosok	Paksi Értékpapír Dírtulajdonosok	Paksi Értékpapír Dírtulajdonosok	Paksi Értékpapír Dírtulajdonosok
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. al. működ. 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	1 100		1 100
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	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 vlfz.		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
2.4.	- 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

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi 3. módosítás		ezer forintban									
		Paksi Városi Községi Központ	Paksi Eltérítési Központ	Paksi Eltérítési Központ	Paksi Eltérítési Központ	Paksi Eltérítési Központ	Paksi Eltérítési Központ	Paksi Eltérítési Központ	Paksi Eltérítési Központ	Paksi Eltérítési Központ	Paksi Eltérítési Központ
1.	Működési bevételek	730 236	0	0	0	0	0	5 939	800	736 975	1 008 148
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	730 236	0	0	0	0	0	5 939	800	736 975	
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	5 939	800	736 975	
1.1.4.	- ebből EU támogatás							5 939		5 939	
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236								730 236	
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								800	800	
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	900	0	0	0	6 838	3 528		11 266	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	6 838	3 528		10 366	
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	6 838	3 528		10 366	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás						6 838	3 528		10 366	
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0		0	
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	900							900	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése										
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése										
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900							900	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	775 774	155 053	31 585	14 260	18 757	14 027	9 958		1 019 414	
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 404 079	279 578	177 806	289 739	379 402	87 548	161 374		2 779 526	
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	261 466	173 751	287 207	375 292	75 122	156 447		2 406 998	
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	319 022	14 938	318	1 191	1 238	8 560	1 311		346 578	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 179 853	434 631	209 391	303 999	398 159	101 575	171 332		3 798 940	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 860 831	418 793	209 073	302 808	396 921	86 177	166 493		3 441 096	
1.1.	Személyi juttatások	1 086 850	241 710	131 762	191 992	251 091	52 356	104 853		2 060 614	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 874	43 481	24 015	32 963	44 427	9 345	20 607		347 712	
1.3.	Dologi kiadások	601 107	132 562	50 189	76 834	99 249	20 750	41 033		1 021 724	
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 vfiz.		1 040	3 107	1 019	2 154	3 726			11 046	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	319 022	15 838	318	1 191	1 238	15 398	4 839		357 844	
2.1.	Beruházások	319 022	14 162	318	1 191	1 238	15 398	4 839		356 168	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									0	
2.2.	Felújítások	0	1 676							1 676	
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	434 631	209 391	303 999	398 159	101 575	171 332		3 798 940	