

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. február 15-i ülésének
2... napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

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!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek”.

Ezen jogszabályi kötelezettségemnek teszek eleget, mikor az Áht., a végrehajtásának rendjét szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) - (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet figyelembevételével összeállított rendelet-tervezetet, és annak szöveges indokolását a képviselő-testületnek benyújtom.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet:

- A 2022-es költségvetés tervezését befolyásoló fontos változások egyike a minimálbér és a garantált bérminimum növelése, mely az önkormányzati intézmények, a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata és az önkormányzat gazdasági társaságai tekintetében bérnövekedést eredményez.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben a köztisztviselők illetményalapja továbbra is 38.650 Ft, azonban a költségvetési törvény lehetőséget biztosít a Képviselő-testület részére, hogy a jogszabálytól eltérően, 2022. évben, rendeletben magasabb illetményalapot állapítson meg, az önkormányzati saját forrás terhére.

- A beruházások és felújítások vonatkozásában az áthúzódó feladatokat tartalmazza az előterjesztés, valamint azokat a munkákat, amelyekre a Képviselő-testület a korábbi években kötelezettséget vállalt, valamint új induló beruházásokat is.
- Az állami feladatalapú támogatások (1.589.414.607, - Ft), és a szolidaritási hozzájárulás – csökkentő tételként - (1.583.643.730, - Ft) az előterjesztés elkészítéséig hivatalosan kiközlésre kerültek, ezért azokban módosulás már nem várható.
- A helyi nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati támogatását a tavalyi szinten (3.700.000,- Ft/nemzetiségi önkormányzat) terveztük az önkormányzati kiadások között támogatásértéktű működési kiadásként.
- Az Mötv. 111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

Kérem a Képviselőtársakat, hogy a módosító javaslataik megfogalmazása során az egyensúlyra, a város hosszú távú működőképességére vonatkozó elsődleges elvárást tartsák szem előtt!

Többletfeladatok beállítására a kiadások csökkentése nélkül nem látok jelen előterjesztésben lehetőséget.

Előterjesztésem a költségvetési rendeletet, a rendelet táblázatait és a rendelet indokolását tartalmazza, valamint az intézményvezetőkkel történő egyeztetés emlékeztetőit. (Ez utóbbiak később kerülnek kiküldésre.)

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

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése szerint név szerinti szavazást kell tartani a költségvetés elfogadásáról.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a költségvetés tárgyában az alábbi döntési javaslatot fogadja el.

Döntési javaslat:

Paks Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2022. február 3.



Szabó Péter
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2022. február 3.


dr. Sátor Vera
aljegyző

**Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés
végrehajtásának rendjéről**

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok

1. Működési bevételek (11.231.987 ezer forint)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.305.801 ezer forint)

1.1.1. *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (427.463 ezer forint)*

1. *Önkormányzati hivatal működésének támogatása*

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

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

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- Közvilágítás fenntartásának támogatása
- Köztemető-fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
- Közutak fenntartásának támogatása
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3. *Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása*

1.1.2. *Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (508.576 ezer forint)*

- óvodaműködtetési támogatás
- óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
- kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
- nemzetiségi pótlék

- az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (592.075 ezer forint)

1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- család és gyermekjóléti szolgálat
- család és gyermekjóléti központ
- szociális étkeztetés
- szociális segítség
- személyi gondozás
- időskorúak nappali intézményi ellátása
- fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása
- támogató szolgáltatás

2. Bölcsődei bértámogatás

3. Települési önkormányzat által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

1.1.4. Gyermekétkeztetés támogatása (182.712 ezer forint)

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

1.1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (43.730 ezer forint)

A települési önkormányzatot illeti meg a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosítására szolgáló feladatainak ellátására.

1.1.6. Működési célú központosított előirányzatok (0 ezer forint)

Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által a 2022. évben még igényelhető központosított támogatásokat.

- lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

- települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
- önkormányzati rendkívüli támogatása

Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik.

1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (1.5551.245 ezer forint)

ebből:

EU támogatás (304.116 ezer forint):

- MMIA-2.2.16/7-2019-00001 Nyitott Paks: 231.618 e Ft,
- XIII. Országos Sillerfesztivál Pakson: 6.000 e Ft,
- Településrészi közösségi terek fejlesztése: 42.305 e Ft
- Helyi Községi Fejlesztési Stratégia TOP-7.1.1-16-2017-00105 sz. pályázatok bevételei 10.660 e Ft
- Paksi Szilveszter TOP-7-1.1-16-ESZA-2021-02398 pályázat: 13.533 e Ft

Társadalombiztosítási alaptól támogatás (1.080.708ezer forint): ez a sor az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása. Az OEP bevétel a gyógyfürdő szolgáltatások, valamint az egynapos sebészet támogatását is tartalmazza.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (114.251 ezer forint): Paks Város Önkormányzatának 2022. évi támogatása Társadalmi és Ellenőrző és Információs Településfejlesztési Társulástól és a közmunkaprogramban foglalkoztatottak bértámogatása.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (47.850 ezer forint): a kistérségi társulás feladatainak ellátására a Paksi Polgármesteri Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 47.850 ezer forintot.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (4.320 ezer forint) a mezőőri szolgálat foglalkoztatásának támogatását terveztük ezen a soron.

1.2. Közhatalmi bevételek (7.092.300 ezer forint)

1.2.1. Helyi adók (7.084.000 ezer forint)

A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe. 1.700.000 ezer forint építményadó, 350.000 ezer forint telekadó, 34.000 ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, 5.000.000 ezer forint iparüzési adó szerepel a helyi adó bevételek között.

2021-től kormányzati utasításra a mikro-, kis- és középvállalkozások országos érvényű kedvezményben részesülnek (639/2020. (XII.22.), az ő esetükben, amennyiben nettó

árbevételük nem haladja meg a 4 milliárd Ft mérlegfőösszegű értékhatárt, az iparűzési adó átmenetileg megfelelődik, maximum a jövedelem 1%-a lehet. Ez az iparűzési adókedvezmény 2022 évében is fennáll, emellett az önkormányzatok idén sem jogosultak arra, hogy növeljék a helyi, települési adókat, vagy hogy újakat vessenek ki. A lecsökkentett iparűzési adó kompenzálását irányozza elő a 25 ezer fősnél kisebb lélekszámú településeken a kormányhatározat.

1.2.4. Gépjárműadó (0 ezer forint)

2021. január 1. napjától, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1) bekezdés módosításának értelmében a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat adó- és vámhatóság látja el és a bevétel 2022-ben már a központi költségvetésbe kerül.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (2.000 ezer forint)

Ezen a soron lett tervezve az idegenforgalmi adóból származó bevétel.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (6.300 ezer forint)

Egyéb igazgatási, hatósági díjak bevételei lett ezen a soron tervezve

1.3. Működési bevételek (826.886 ezer forint)

Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat. Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az ételmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat (köztük pl. a strand bérleti díját) a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat.

A szociális ágazatban a külső étkeztetést, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsitérítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezszi térítésen kívül az ingatlan sportcélú bérbeadásából származik bevétel, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg e soron.

Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek. A Paksi Városi Múzeum és a Képtár részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a látogatóktól pedig belépődíjat, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz.

Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése.

Ezen a címen az intézményi, az önkormányzati hivatali és az önkormányzati bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét terveztük.

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (7.000 ezer forint)

A terv tartalmazza a nemzetközi kommunikációs program támogatását.

2. Felhalmozási bevételek (1.429.842 ezer forint)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (208.202 ezer forint)

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (208.202 ezer forint)

ebből:

EU-s támogatás (208.202 ezer forint)

- Kápolna utcai bölcsőde felújítása 72.205 ezer forint
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00905 Paksi Duna-part fejlesztése: 135.997 ezer forint

2.2. Felhalmozási bevételek (1.200.478 ezer forint)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (1.200.478 ezer forint)

Az önkormányzati ingatlanok értékesítésének bevételeit terveztük ezen a soron.

2.2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (300 ezer forint)

A Paksi Gyógyászati Központ tárgyi eszköz értékesítésének előirányzata.

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (21.162 ezer forint)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (8.162 ezer forint)

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

2.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (13.000 ezer forint)

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott és egyéb pályázati támogatások kerültek itt megtervezésre. (Gyapai közösségi ház részleges felújítása)

Kiadási előirányzatok

Költségvetési intézmények

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

Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével (3,0 %) számoltunk.

Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadások az intézményvezetőkkel és ágazatfelelősökkel történt egyeztetések után kerültek meghatározásra.

Figyelembe vettük az intézményi sajátosságokat, és a 2021. évben jelentkező többlet feladatokat is.

Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.

Egészségügyi ágazat (2.240.363 ezer forint)

Paksi Gyógyászati Központ (2.240.363 ezer forint)

Az intézményi költségvetés tervezésénél a 2021. évi eredeti tervezési bázis adatokat figyelembe véve, módosítva az évközből keletkezett és a jóváhagyott feladatváltozásokkal (használt és működtetett telephelyi épületek felújításai, beruházásai), az átadott feladatokkal, továbbá a feladat megszűnésekkel, a szerkezeti változást átvezettük, új egészségügyi szakmai feladat az alapellátásban az 1.sz. Iskolaorvosi körzet 1 fő iskolaorvos és 1 fő asszisztens létszámmal.

A gyógyfürdő üzemeltetésénél a COVID-19 vírus miatti jelenleg is tartó egészségügyi válsághelyzet okozta saját szolgáltatási díjbevételek kiesésével számoltunk a tervezés során vírus előtti 2019. teljes évi teljesítéshez képest. Elsősorban a fürdőgyógyászati kezelések visszaesése várható az előző két év tapasztalata alapján. Az egyéb járóbeteg ellátásban a térítésköteles ellátások díjbevételei várhatóan nem csökkennek. Tervszámunk kialakítása során figyelembe vettük a 2021. évi várható teljesítést, valamint azt, hogy a jogszabály szerint 2022. június 18-ig meghosszabbításra került a veszélyhelyzet. A Személyi juttatások járulékal kiadás tervezésénél a 2021. március 1-től bevezetett egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó előírások és kötelezettségek alkalmazásával készítettük elő a 2022. évi költségvetési tervezetet. A személyi juttatásokat terhelő járulékoknál figyelembe vettük a hatályos adózási és járulékfizetési jogszabályokat.

A házi orvosi ellátást is érintő kormányzati reformra, jogszabályi környezetváltozásra számítottunk a közeljövőben, amely még nem teljesen világos és egyértelmű, valamint a finanszírozás területén is várhatók új kormányzati intézkedések. Az I. sz. gyermekkörzet betegeinek ellátását továbbra is helyettesítéssel tervezzük megoldani (Dr. Győri Gábor gyermekorvossal), amíg nincs új jelentkező házi gyermekorvos akár intézményi foglalkoztatással, akár magánpraxisban vállalkozó gyermekorvossal történő ellátásra.

A Védőnői szolgálatoknál változással nem számolunk a 2021.évhez képest.

A járóbeteg szakellátásban több közreműködő, vállalkozási formában dolgozó szakorvost vontunk be 2021. március 1. után egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatni. 2 főt a sebészeten, 2 főt a nőgyógyászatban, 2 főt az UH rendelésen, illetve képalkotó diagnosztikában. 1 főt az ortopédián és 2 főt a fül- orr- gégészeti szakrendelésen, 2 főt a bőrgyógyászatban. 2021.március 1-től 1 fő kardiológus szakorvost is teljes munkaidős eü. szolgálati jogviszonyban foglalkoztatunk.

Az intézmény tárgyi eszközeinek új eszközökkel történő fejlesztésére, orvosi berendezések, felszerelések beszerzésére, beruházásokra 26.655 ezer Ft-ot, míg a Paks, Táncsics M. u. 13. szám alatti Központi Rendelőintézet 18. éves gázkazánjainak felújítási munkáira bruttó 31.750 ezer Ft-ot tervezünk fordítani. A beruházásokból a 2021. évi költségvetési módosítással elfogadott sterilizáló berendezés 7.493.000 Ft-os kerete is szerepel, mivel az eszközt csak 2022-ben tudják leszállítani, a pénzügyi teljesítésére akkor kerül sor.

A dologi kiadásoknál a beszállító szerződött partnereinktől az év végén 2022. évre vonatkozóan, általában az inflációs rátát meghaladó 5-8 %-os szolgáltatási díj emelésekről kaptunk értesítéseket, de előreláthatóan összességében tartani tudjuk az irányadó inflációs rátát a terveink szerint. A költségvetési tervezésnél a bázis adatokat figyelembe véve 3,0 %-os dologi kiadás emelkedéssel számoltunk. Jelentős kiadás lesz a közüzemi szolgáltatásoknál a villamosenergia és a földgáz szolgáltatási díjak az előző költségvetési évhez képest.

A személyi juttatások tervezésénél a 2022. évre irányadó minimálbér, 200.000 Ft és a szakképzettséghez kötött munkaköröknél a garantált bérminimum 260.000 Ft-ra emelkedik. Ezek alkalmazásával terveztük meg a személyi juttatások azon részét, akik nem szakdolgozói és az orvosokra vonatkozó bértábla szerint, hanem egészségügyi szolgálati jogviszonyban, egészségügyben dolgozó, és az Mt. szabályai szerint kerül a munkabérük megállapításra. Intézményünknel ez a minimálbér és a garantáltbér megállapodás kérdése 42 fő besorolási bérét érinti az intézményi ügyvitelben és az üzemeltetésben, valamint a betegirányítók egy részét (recepciós). A szakdolgozókra vonatkozóan módosítottuk az illetménybesorolásokat a módosított 256/2013. (VII.5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, és az ott megjelölt érvényes bértábláknak megfelelően terveztük meg a 2022. évi személyi juttatásokat. Ez 21 %-os béremelkedést jelent az alapilletményben. Az orvosokra vonatkozóan a 2020. évi C. tv-ben szereplő bértábla alkalmazásával átlag 28,5%-os a béremelés.

2022-ben ennek az emelésnek megfelelően emelkedtek meg a személyi juttatások kiadásai. A bevételeknél ennek a bérfejlesztésnek a kompenzálására a NEAK bevételek között beterveztük a bérfejlesztés támogatását, amely így a 2021.évhez képest kb. 23%-os NEAK finanszírozási emelkedést jelent várhatóan.

Az intézményi ügyvitelt és üzemeltetést biztosító Gazdasági Igazgatóságon a dolgozók részére a jogszabályi kötelezettséget, a minimál bér, illetve a garantált bér változását követő, átlag 19,5 %-ot meghaladó béremelést nem terveztünk be.

Az intézményi létszámot tekintve a 2022. évi feladatok ellátására a 2020. évi C. tv. 2021. március 1 után kialakult létszám és szolgáltatásnyújtás figyelembevételével a 2021. évi módosított létszámgigénynek megfelelő 166 fő. Jelenleg GYED-GYES miatt 9 fő van tartósan távol, helyettesítésük határozott időre szóló eü. szolgálati munkaszerződéssel megoldott. 13 fő egészségügyi szakmai munkát végző dolgozó, 9 fő orvos és 4 fő eü. szakdolgozó részmunkaidős foglalkoztatott, amely 6,25 teljesmunkaidős álláshelynek felel meg átszámítva és 1 fő szakmai munkát segítő ügyviteli alkalmazott részmunkaidős (napi 7 órás) 2022. március 31-ig, majd teljes munkaidős eü. szolgálati jogviszonyban

foglalkoztatott. Jelenleg 4 fő üres álláshely van, amely nincs betöltve egészségügyi szolgálati jogviszonyban (1 fő gyermekorvos - őt helyettesíti megbízási szerződéssel gyermekorvos), 1 fő laborasszisztens, 1 fő belső ellenőr, 1 fő takarítónő). A teljes szükséges létszámigény 166 fő.

Szociális ágazat (670.985 ezer forint)

Paksi Életfa Idősek Otthona (437.817 ezer Ft)

Az intézmény 2022. évi előirányzata 437.817 e Ft. A személyi jellegű kiadásokra 253.555 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékokra 34.630 e Ft, a dologi kiadásokra 140.878 e Ft, a beruházásra 8.754 e Ft lett tervezve.

Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha (233.168 ezer Ft)

A 2022. gazdasági évben 233.168 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely 15 %-os növekedést mutat az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Óvodai ágazat (698.697 ezer forint)

Paksi Napsugár Óvoda (300.548 ezer Ft)

A 2022. gazdasági évben 300.548 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely 0,7 %-os csökkenést mutat a 2021. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Paksi Benedek Elek Óvoda (398.149 ezer Ft)

A 2022. gazdasági évben 398.149 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely 0,7%-os növekedést mutat az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Kulturális ágazat (283.222 ezer forint)

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár (104.708 ezer Ft)

A 2022. gazdasági évben 104.708 ezer forint előirányzatot terveztünk.

Paksi Városi Múzeum (178.514 ezer Ft)

A 2022. gazdasági évben 178.514 ezer forint előirányzatot terveztünk.

Paksi Polgármesteri hivatal kiadásai (1.062.670 ezer forint)

Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (15. melléklet)

Igazgatási és területi igazgatás kiadások (980.686 ezer forint)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők személyi juttatásait, járulékait, a kifizetői adót.

Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembevételével, takarékosan terveztük: irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, egyéb anyagok, nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, szaktanácsadás (ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások, hirdetés, egyéb folyó kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj).

Kistérségi munkaszervezet (47.850 ezer forint)

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok.

Közterület-felügyelet (23.474 ezer forint)

A személyi jellegű kiadásokat, valamint a munkaadót terhelő járulékokat a törvényben meghatározott módon terveztük. A dologi kiadások között a következőket terveztük meg: irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, munkaruha, telefon, egyéb üzemeltetés költségei, belföldi kiküldetés, cég autóadó és egyéb befizetési kötelezettség.

Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (10.660 ezer forint)

A munkaszervezet személyi juttatását 2.860 ezer forinttal, munkaadót terhelő járulékait 372 ezer forinttal, a dologi kiadásokat 7.428 ezer forinttal terveztük

I. Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (14. melléklet)

Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet.

(1) Önkormányzat kiadásai (2.687.692 ezer forint)

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban.

(szakértői díjak, szaktanácsadások, hétféle orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak előirányzatai).

Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az oktatási intézményrendszer átalakításához kapcsolódó forrás-átrendezés kapcsán bevezetésre került az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási metodikáját a költségvetési törvény tartalmazza. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás összege 1.583.644 ezer forint.

Előirányzatként szerepel a nemzetiségi önkormányzatoknak, a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt, Paksi Közlekedési Kft. Protheus Holding Zrt., valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. részére átadásra kerülő hozzájárulás.

A felhalmozási kiadások előirányzat összege: 50.500 e Ft.

(2) Rendezvények (39.550 ezer forint)

A tétel tartalmazza az Újévi koncert, a Magyar Kultúra Napja, a Város Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Szociális munka napja, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát.

(3) Prelátus üzemeltetése (12.798 ezer forint)

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

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (46.408 ezer forint)

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

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

(5) Kommunikációs feladatok (20.134 ezer forint)

A kommunikációs feladatokra 20.134 ezer forintot terveztünk az alábbi feladatokra:

- hirdetések a közösségi média felületein
- szakmai szervezetekkel való munkák
- egyéb kommunikációs eszközök

(6) Dolgozók üdültetése (11.919 ezer forint)

Az előterjesztésben 5.474 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószeresekre, kábeltelevízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. A beruházási soron 6.445 ezer forint szerepel, mely a Dombóvár-Gunaras üdülő részleges felújítására terveztük.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (40.000 ezer forint)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a testvér és partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa, Novovoronyezs, Gornji Vakuf-Uskoplje) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére, valamint a nemzetközi gyermekprogramok támogatására terveztünk előirányzatot.

(8) Díjak (4.341 ezer forint)

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

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (20.000 ezer forint)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók felkészülésére és eredményeik elismerésére terveztünk 20.000 ezer forint keretösszeget.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (51.909 ezer forint)

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

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

(11) Áfa befizetés (28.332 ezer forint)

Szociális gondoskodás (14. melléklet)

(1) Települési támogatások

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

(1.1, 1.2) Rendszeres nevelési segély (3.000 ezer forint)

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

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

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

(1.3) Települési ápolási díj (1.500 ezer forint)

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

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (34.000 ezer forint)

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

A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tűzifa hiánya,

közüemi végelszámolások, közüemi hátralékok, lakhatás biztosítása, betegség, pandémia miatti krízishelyzet).

(1.5) Települési temetési támogatás (3.000 ezer forint)

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

(1.6) Települési lakásfenntartási támogatás (10.000 ezer forint)

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

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

(1.7) Kábeltévé díjfizetési támogatás (300 ezer forint)

2015. március 1. napjától bevezetett szociális rászorultságtól függő ellátás. Az igénylők a szolgáltatóval minimum, illetve alap csomagra kötött kábeltelevízió szerződés alapján 1 éves időtartamra előfizetői díjmentességben részesülnek.

(1.8) Felzárkóztatási ösztöndíj (4.000 ezer forint)

Az alap- és középfokú oktatásban részesülő roma származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási év időszakára folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált.

(1.9) Tanulók helyi közlekedésének támogatása (2.500 ezer forint)

A helyi és helyközi járatú autóbuszbérlet 80 %-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

(1.10) Szemétszállítási költségtérítés (7.000 ezer forint)

A szociális rendelet alapján szemétszállítási díjkedvezményként nyújtott támogatás.

Két formája került meghatározásra

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

(1.11) Aktív korúak megélhetési támogatása (500 ezer forint)

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

(1.12) Települési gyógyszer-támogatás (2.500 ezer forint)

Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása, illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. A méltányos közgyógyellátás 2015. március 1-től megszűnt. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül gyógyszer-támogatásra való jogosultság megállapításra. A gyógyszer-tárakkal szerződést kötöttünk és a helyi rendeletben meghatározott gyógyszerkeretet természetben biztosítjuk.

(2.) Köztemetés (1.500 ezer forint)

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

A köztemetések száma nem becsülhető.

(4) Bursa Hungarica (4.000 ezer forint)

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

(5) Karácsonyi támogatás (4.000 ezer forint)

Az Önkormányzat az alacsony jövedelemből élő nyugdíjasok részére karácsonyi támogatást (ajándékcsomagot) nyújt a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

(7) Lakhatást veszélyeztető - elemi kár esetén nyújtható támogatás (1.000 ezer forint)

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

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (1.500 ezer forint)

Fiatal házaspárok részére nyújtható, 500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza.

(10) Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása (2.500 ezer forint)

Rászorultság alapján Paks Városban megvalósuló lakás építése, vásárlása és felújítása céljából kérhető kamatmentes visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik, akik saját erejükből nem képesek lakásgondjaik megoldására és a támogatás fejében lemondanak arról, hogy lakáshoz jutásukat az Önkormányzat bérlet kiutalásával biztosítsa. A támogatás összege legfeljebb 600.000.- Ft-ig terjedhet. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza.

(11) Munkáltatói kölcsön (2.000 ezer forint)

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

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás) (514.373 ezer forint)

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

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

Városüzemeltetés (14. melléklet)

(1) Köztisztaság (156.610 ezer forint)

A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Gépi úttisztítás

Nyilvános WC- k üzemeltetése

Kézi úttisztítás, síkosság mentesítés

Szemétszállítás

(2) Parkfenntartás (388.142 ezer forint)

A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

parkfenntartás

Közterületi rovarirtás

Fák, szoliter cserjék locsolása

V.B.oszlopok fenntartása

Virágládák fenntartása

Közterületi fák gallyazása

Növényvásárlás lakosság részére

Fák, díszcserjék, növények pótlása

Virágágyak felújítása, létesítése

Vízi és tóparti növények telepítése

Fák, cserjék talajszerkezetének javítása

Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése

Játszóterek felújítása

Játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel

A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is:

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

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (198.452 ezer forint)

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 198.452 ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.

(4) Strand szolgáltatás (170.291 ezer forint)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

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

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2022. évi költségek meghatározásakor az általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint a vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(5) Települési vízellátás (14.183 ezer forint)

Az 14.183 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása.

(6) Helyi utak fenntartása (117.955 ezer forint)

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

(7) Földutak (32.404 ezer forint)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Az előirányzat tartalmaz 2021. évről áthúzódó kötelezettségeket is.

(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (165.051 ezer forint)

Az előirányzat tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (138.384 ezer forint)

A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Buszvárók karbantartása, és fenntartása

Vasúti aluljárók karbantartása
 Városi berendezések karbantartása és fenntartása
 Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása
 Toronyórák és közterületi órák karbantartása
 Választásnál használatos fülkék karbantartása
 Kisebb munkák általános tartaléka
 Városgondnoki feladatok
 Városgazdálkodási feladatok ellátása
 Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját, a piac vízdíját, valamint WIFI üzemeltetést is.

(10) Állategészségügy (15.793 ezer forint)

E feladatok költségigényének (15.793 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

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

(12) Szúnyogirtás (6.802 ezer forint)

A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(13) Bér lakás üzemeltetés (206.128 ezer forint)

A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

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

Az előirányzati soron bér lakások felújítása is szerepel.

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (329.427 ezer forint)

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díj előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a

továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételeivel is számoltunk.

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (95.000 ezer forint)

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

(18) Temetőfenntartás (13.796 ezer forint)

A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(19) Karácsonyi díszítés (8.527 ezer forint)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (8.527 ezer forint), bővítéssel nem számoltunk. A 2022. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (115.667 ezer forint)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 115.667 ezer forintot terveztünk.

(21) Pince (27.000 ezer forint)

Ezen a soron 27.000 ezer forint előirányzatot terveztünk, mely tartalmaz 2021. évben vállalt kötelezettségeket is.

(22) Mezőőri szolgálat (22.174 ezer forint)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség 22.174 ezer forint.

(25) Közmunkaprogram (5.000 ezer forint)

A közmunkaprogram pályázatban részt vevők személyi és járulék kiadásai szerepelnek a soron.

(26) Paks FM rádió műsorszolgáltatás (14.950 ezer forint)

A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (14.950 ezer forint).

(27) Térinformatika (15.748 ezer forint)

A 15.748 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása, valamint a városrendezés változásának betöltése.

(30) Parlagfű elleni védekezés (500 ezer forint)

(34) Gyermekorvosi körzet (dr. Tajdina Julianna) (580 ezer forint)

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

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (6.500 ezer forint)

A soron 6.500 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik.

(36) Településrendezési Tervek (185.966 ezer forint)

A 185.966 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását.

(37) Környezetvédelmi program felülvizsgálata (6.000 ezer forint)

A környezetvédelmi programot 5 évente kell felülvizsgáltatni, melynek előirányzat összege 6.000 e Ft

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások stb. (10.500 ezer forint)

A 10.500 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait.

(43) 2022. évi tervezések (88.441 ezer forint)

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

(45) Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása (364.868 ezer forint)

Ezen a soron jelenik meg

- az intézmények éves festése és mázolása
- oktatási intézmények játszótereinek felújítása
- intézmények üzemeltetése
- intézmények karbantartása
- intézmények napelemeinek üzemeltetése
- intézmények felújítása
- gyermekétkeztetés költségei
- egyéb kiadások: (áthúzódó kiadások)

(46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása (10.054 ezer forint)

A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor.

(50) Sárgödör téri fesztiválok (10.000 ezer forint)

Támogatások (14. melléklet)

(1) PSE támogatás (215.379 ezer forint)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 215.379 ezer forint előirányzattal.

(2) PSE létesítmény fenntartás (160.000 ezer forint)

A 2022. évi előirányzat 160.000 ezer forint.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (236.813 ezer forint)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. 2022. évre a szükséges finanszírozás 236.813 ezer forint.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (13.492 ezer forint)

A sportegyesület támogatására 2022. évben 13.492 ezer forint összeget terveztünk.

(5) Egyházak támogatása (29.278 ezer forint)

A működési támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke 6.750 ezer forint. A felhalmozási célú támogatás 22.528 e forint.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (2.274 ezer forint)

A városi nyugdíjas klub támogatásához 2.274 ezer forintot biztosítunk.

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (2.274 ezer forint)

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

(8) Tűzvirág táncgyűttes (18.394 ezer forint)

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

(9) Parlagfű Alapítvány (2.500 ezer forint)

Működési támogatásként 2.500 ezer forintot terveztünk.

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (1.800 ezer forint)

A város az egyesület működtetéséhez 2022-ben 1.800 ezer forint támogatással járul hozzá.

(11) Közbiztonság javítás (1.500 ezer forint)

A polgárőrség részére nyújtható támogatás összege 1.500 ezer forint.

(12) Atomerőmű SE (50.000 ezer forint)

50.000 ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (20.000 ezer forint)

A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról 2003-ban döntött a testület. 2022. évi támogatás 20.000 ezer forint.

(14) Vis maior Alap (3.000 ezer forint)

A 2022. évi előirányzat 3.000 ezer forint.

(15) Védett épületek támogatása (5.000 ezer forint)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 5.000 ezer forintra terveztük.

(16) Letelepdedési támogatás (22.000 ezer forint)

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

(17) Újszülöttek életkezdési támogatása (7.500 ezer forint)

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 7.500 ezer forint szerepel ezen a soron.

(18) Orvosok támogatása (16.000 ezer forint)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. 2022. évi tervezett előirányzata: 16.000 ezer forint.

(20) Paksi Kézilabda SE (2.000 ezer forint)

Működési támogatásként 2.000 ezer forintot terveztünk.

Beruházások, felújítások

A beruházási és felújítási előirányzatok része a korábbi évek kivitelezői szerződések 2022-ban aktuális kifizetései.

Jellemző előirányzat még a korábban fizikailag, vagy pénzügyileg megkezdett, de a tárgyévra áthúzódó beruházások pénzügyi vonzata.

Az előterjesztés melléklete tételesen mutatja be az önkormányzat által tervezett beruházásokat.

A sorok tartalmazzák a Paks Város fejlesztése, Ebrendészeti telep létesítése I. ütem, Közterületi fejlesztések tervezési munkái, Elektromos busz járműtelep létesítése, Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítését, Belterületi utak, járdák, hidak felújítását, A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ tervezési és előkészítési feladatainak támogatását, 4 bar-os középnyomású gázvezeték kiváltását, Vácika utca felső útszakasz korszerűsítését, Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatását.

TARTALÉKOK (14. 1. melléklet)

Általános tartalék

Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) 75.904 ezer forintos általános tartalékot terveztünk.

Céltartalékok

Működési céltartalékok

Nagyadózói céltartalék

2022. évben a tartalékok között tervezésre került 10.000 ezer Ft.

Bizottsági támogatási keret tartaléka

Bizottság pályázati keretként 12 380 ezer forintot terveztünk.

Környezetvédelmi alap céltartaléka

A környezetvédelmi céltartalékból 1.000 ezer forint az önkormányzati környezetvédelmi alap. A tartalék felhasználásánál a vonatkozó önkormányzati rendelet és a jogszabályok figyelembevételével szükséges eljárni. A bizottságnak felül kell vizsgálnia a város környezetvédelmi programját.

Részönkormányzatok tartaléka

A részönkormányzatok tartaléka 40.000 ezer Ft - a részönkormányzatok kiadásainak fedezetét szolgálja, mely egyenlő arányban oszlik meg közöttük.

Polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

A polgármesteri és alpolgármesteri keret összege 12.000 ezer Ft.

Koronavírus elleni védekezés tartaléka

A koronavírus elleni védekezés tartaléka 30.000 ezer Ft.

TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. tartaléka

A tartalék összege 44.235 ezer forint.

Felhalmozási céltartalékok

Pályázati tartalék

Az 107.992 ezer forint keret az önkormányzati és intézményi pályázatokhoz szükséges saját erőt jelenti.

A keret felhasználásáról a hatékony működés érdekében a polgármester jogosult dönteni. A tartalék felhasználásának szabályai kidolgozásra kerültek.

A saját forrás igazolására a pályázatokban a polgármester nyilatkozata szolgál.

Részvételi költségvetés tartaléka

A részvételi költségvetés tartaléknak (40 millió forint) felhasználásáról a Városépítő Bizottság dönt. A részvételi költségvetés tartaléknak felhasználására a választópolgárok a Városépítő Bizottság által meghatározott rendben tehetnek javaslatot. A céltartalékot a költségvetés évében fel kell használni, csak a lekötött pénzmaradvány vihető át a következő évre.

Felhalmozási céltartalék

A felhalmozási céltartalék a Gazdasági Bizottság döntése alapján indítható, az intézmények legfontosabb karbantartási és kisebb fejlesztési igényeinek, valamint a vis maior jellegű beavatkozások forrása, melynek összege 70.000 ezer Ft.

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2022. (__) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről *

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:

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek és a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyek közös jelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai**

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

2. §

- (1) A képviselő-testület hatáskörében a polgármester az önkormányzat 2022. évi
- | | |
|---|---------------------|
| a) költségvetési bevételek előirányzatát | 12.661.829 eFt-ban |
| b) költségvetésének kiadások előirányzatát | 17.798.158 eFt-ban |
| c) költségvetés egyenlegét: hiányát | - 5.136.329 eFt-ban |
| Ebből: működési költségvetés egyenlegét: | |
| hiány | - 1.054.631 eFt-ban |
| felhalmozási költségvetés egyenlegét: | |
| hiány | - 4.081.698 eFt-ban |
| d) finanszírozási célú műveletek bevételeit | 5.200.000 eFt-ban |

e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	63.671 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	17.861.829 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	17.861.829 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Paks Város Önkormányzata költségvetésének összevont mérlegét, valamint az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) alapján határozza meg.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti betét visszavonását – működésre, illetve felhalmozási célú igénybe vételre tervezett tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 23. § (2) bekezdés d)-e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlegét az 1. 2. melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(2) Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlegét az 1. 3. melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(3) Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1. 4 melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 melléklet tartalmazza.

(6) Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza.

(7) Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Paks Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.

(9) Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a 6. melléklet tartalmazza.

(10) Paks Város Önkormányzata felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatait felújításonként, pénzeszköz átadásonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(11) Paks Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait projektenként a 8. melléklet tartalmazza.

(12) Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásait és kiadásait a 8.1. melléklet tartalmazza.

(13) Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 9.1 melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(14) Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 melléklet (1., 2. tábla) tartalmazza.

(15) Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 melléklet tartalmazza (1., 2., 3. tábla).

(16) Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 melléklet tartalmazza (1., 2. tábla).

(17) A Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 melléklet tartalmazza (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3 melléklet alapján).

(18) A Paksi Gyógyászati Központ 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 melléklet tartalmazza a 9.3.1, 9.3.2 melléklet alapján.

(19) A Paksi Életfa Idősek Otthona 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 melléklet tartalmazza a 9.4.1, 9.4.2 melléklet alapján.

(20) A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 melléklet tartalmazza a 9.5.1, 9.5.2 melléklet alapján.

(21) A Paksi Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.6 melléklet tartalmazza a 9.6.1., 9.6.2 melléklet alapján.

(22) A Paksi Benedek Elek Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 melléklet tartalmazza a 9.7.1., 9.7.2 melléklet alapján.

(23) A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 melléklet tartalmazza a 9.8.1., 9.8.2 melléklet alapján.

(24) A Paksi Városi Múzeum 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 melléklet tartalmazza a 9.9.1., 9.9.2 melléklet alapján.

4. §

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. melléklete értelmében az önkormányzat támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként a 8. melléklet forintban tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat 2020-2021-2022. évi mérlegét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat a kiadások között 75.904 ezer forint általános és 367.607 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok	443.511 ezer forint
a) Általános tartalék	75.904 ezer forint
b) Céltartalékok	367.607 ezer forint
ba) működési céltartalékok	149.615 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	12.380 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	40.000 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12.000 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
koronavírus elleni védekezés tartaléka	30.000 ezer forint
Telepaks Médicentrum Nonprofit Kft. tartaléka	44.235 ezer forint

bb) felhalmozási céltartalék	217.992 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	107.992 ezer forint
felhalmozási céltartalék	70.000 ezer forint
részvételi költségvetés tartaléka	40.000 ezer forint

7. §

- (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 12. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves tervezett létszám előirányzatát, közfoglalkoztatottak létszámát az 14. melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati hivatal tervezett létszámát (statisztikai átlagos állományi létszámot) a képviselő-testület a 14.4 melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a Paksi Polgármesteri Hivatal feladatait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében jelentkező feladatokat ágazati besorolásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Hiány finanszírozása, szabad pénzeszközök hasznosítása

8. §

- (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzügyi intézményi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt folyószámlahitel-szerződéssel finanszírozhatja.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Előirányzatok megváltoztatása

9. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(3) Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével történhet.

10. §

A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát - a rendeletben egyes tartalék előirányzatok esetében átruházott hatáskörök kivételével - fenntartja magának.

11. §

(1) A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzatát az Ávr. 36. § előírásainak megfelelően, a felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására az Ávr. 36. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

5. Előirányzat-felhasználás

12. §

(1) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A többletbevétel felhasználása az előirányzat-módosítási javaslat képviselő-testület által történő elfogadását követően történhet.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

13. §

(1) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(2) Az előirányzatok felhasználása során az előirányzatokért felelős személyeket (minden egyes keret vonatkozásában, a költségvetés szerkezete szerinti bontásban) a polgármesteri hivatal vonatkozásában a jegyző, a költségvetési szervek vonatkozásában az intézményvezető, az önkormányzat vonatkozásában a polgármester a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés rendjének szabályzatában határozza meg. Az előirányzat felhasználás nyilvántartás naprakész vezetése és a szakmai teljesítésigazolás elvégzésnek (elvégeztetésének) kötelezettsége a keretgazda feladata.

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott intézkedésben előírt feladatokat a költségvetés elfogadása előtti időszakra is visszamenőleg végre kell hajtani.

(4) A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a képviselő-testület döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.

(5) A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányos részét meghaladóan (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével) nem vállalhatók és nem fizethetők ki.

14. §

(1) Az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál év közben a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot meghaladóan képződő működési bevétel – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az általános tartalékot növeli.

(2) Az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalánál év közben a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot meghaladóan képződő felhalmozási bevétel – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a felhalmozási céltartalékot növeli.

(3) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni, az egyéb nem céljellegű, illetve a tervezettet meghaladóan keletkező felhalmozási célú bevétellel a felhalmozási céltartalékot kell növelni.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a képviselő-testület dönt a tárgyévi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás – ide nem értve az alapítványi forrást - átadásáról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes támogatásokról szóló önkormányzati rendeletei rendelkeznek.

(6) Az alapítványi forrás átadásáról a rendelet 22. § (10) bekezdése rendelkezik.

15. §

(1) A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

16. §

(1) A költségvetési szervek felújítási és felhalmozási kiadásainak finanszírozására az eredeti költségvetési rendeletben tervezetten felül csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átvételéből származó bevételi többlet fordítható; a képviselő-testület által történt jóváhagyást és költségvetés-módosítást követően.

(2) A költségvetési szervek számukra működési többletkiadással járó eszközöket térítésmentesen használatra vagy tulajdonba kizárólag a fenntartó előzetes engedélyével fogadhatnak el.

(3) A költségvetési szervek szakmai alapfeladatok keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződést külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban, vagy az önkormányzat által szabályozott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthetnek. A polgármesteri hivatal felé a szerződés megkötését és összegét az

intézményvezetőnek írásban jelenteni kell. A szerződéskötés feltétele, hogy az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat.

6. Költségvetés maradványa

17. §

(1) Az önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt az önkormányzat szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványának elszámolása során:

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,
- c) a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg

Paks Város Önkormányzatát illeti meg.

(3) A 2021. évi költségvetési maradvány (a 2021-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a 2021. évi beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a képviselő-testületi jóváhagyást követően használható fel.

(4) A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(5) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

18. §

(1) A költségvetési szervek dologi költség előirányzatában szereplő üzemeltetési, valamint élelmezési kiadások céljellegű előirányzatnak tekintendők.

(2) A maradványból a költségvetési szervet nem illetik meg a kötelezettségvállalással nem terhelt céljellegű támogatás előirányzatok, a kötött felhasználású állami támogatások tervezett és ténylegesen elszámolható összegének különbözete.

7. A finanszírozás rendje

19. §

- (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Erste Bank Hungary Zrt.
- (2) Az önkormányzat kincstári finanszírozási rendszert működtet, az intézmények főszámlákkal rendelkeznek.
- (3) A kincstári rendszer működése a költségvetési szervek előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a kötelezettségvállalás rendjét nem érinti.
- (4) A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell lebonyolítani, a kifizetéseket utalással kell teljesíteni. A készpénzben történő kifizetések jogcímei az alábbiak lehetnek:
 - a) személyi juttatások (hó közti kifizetések, költségtérítések),
 - b) elszámolásra kiadott összegek (beszerzésre),
 - c) készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése,
 - d) reprezentációs kiadások,
 - e) kiküldetési kiadások,
 - f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
 - g) társadalom-és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése, vagy
 - h) a városi rendezvényeken fellépők művészi szolgáltatási kiadásai.

8. Tartalékok

20. §

Az 14.1 melléklet első sorában tervezett általános tartalék felhasználásáról a polgármester dönt. Az általános tartalék az évközi működési többletigények finanszírozására, vis major helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

21. §

Az 14.1 melléklet 1a. sorában tervezett nagyadózói céltartalékról az adózók javaslata alapján a polgármester dönt.

22. §

- (1) Az 14.1 melléklet 1b. sorában tervezett bizottsági támogatási keret tartaléka felett a Humánpolitikai, valamint a Gazdasági Bizottság rendelkezik.
- (2) A támogatási keretből általános szabályként nem támogathatók a költségvetésben nevesített támogatott jogi és természetes személyek és a költségvetési szervek, továbbá

mindazok, akik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nem támogathatók.

(3) Támogatás kizárólag bejegyzett, létüket igazolni tudó szervezetek számára állapítható meg. Amennyiben adott szervezet egyes részei pályáznak (iskola diáksportkör, sportegyesületi szakosztályok), mind a pályázatot, mind a szerződést a bejegyzett szervezet vezetőjének alá kell írnia.

(4) A képviselő-testület által támogatásokra jóváhagyott keret felhasználása pályázatok alapján történik.

(5) A pályázati kiírásban szerepelnie kell a pontos feltételeknek, melyek a könnyebb és az azonos szempontok szerinti elbírálást biztosítják. A pályázatokat a bizottságok írják ki, melynek kötelező elemei a következők:

- a) pályázó adatai: pontos név, cím, bankszámlaszám (mely azonos a folyósítás céljából szolgáló bankszámlaszámmal),
- b) konkrét pályázati cél (részletes leírással),
- c) program teljes költsége (részletes költségvetéssel),
- d) program megvalósulásának időtartama, az elszámolás tervezett időpontja,
- e) a kért támogatás összege,
- f) szempontrendszer,
- g) a pályázathoz mellékelendő iratok (különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározottakra).

(6) Tartós kötelezettséggel járó pályázati cél nem támogatható.

(7) A támogatottakkal támogatási szerződést kell kötni, melyben az elszámolásra vonatkozó előírásokat rögzíteni kell. A támogatás összegével a költségvetési év végéig, kivételes esetben következő év január végéig el kell számolni. Az elszámolás kizárólag a támogatott nevére szóló számlával, számviteli bizonylattal történhet. A támogatások pénzügyi teljesítése kizárólag a támogatott által megjelölt bankszámlára történő utalással teljesíthető. Azon pályázóval, aki korábbi támogatásával nem számolt el, illetve a korábbi években vállalt kötelezettségét súlyosan megszegte, új támogatási szerződés nem köthető.

(8) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(9) A pályázatot kiíró bizottságnak, a kapcsolattartást, technikai feladatok végrehajtását végző személyeknek a helyi és országos jogszabályok – különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint az Áht. 48. § előírásaira - szerint kell eljárniuk.

(10) Az alapítványok támogatásáról, alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület dönt, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján.

23. §

Az 14.1 melléklet 1d. sorában tervezett környezetvédelmi alap tartalékának felhasználása a jogszabályok alapján történhet. A tartalék felett a Gazdasági Bizottság rendelkezik.

24. §

Az 14.1 melléklet 1g. sorában jóváhagyott polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt. A keret terhére nyújtott támogatások szerződéseinek a hatályos jogszabályok szerinti elkészítéséért és közzétételéért a keretfelhasználás nyilvántartásának vezetésével megbízott felelős.

25. §

Az 14.1 melléklet 1h. sorában jóváhagyott koronavírus elleni védekezés keret felhasználásáról a polgármester dönt.

26. §

Az 14.1 melléklet 1i. sorában jóváhagyott Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. tartaléka keret felhasználásáról a polgármester dönt.

27. §

Az 14.1. melléklet 1f. sorában jóváhagyott részönkormányzati tartalék felhasználásáról egyenlő arányban a részönkormányzatok testületei döntenek. Legalább a keretek 60 %-a felhalmozási célra szolgál településrészenként. A részönkormányzati rendezvényeknek kapcsolódniuk kell a városi rendezvényekhez. A tartalékból természetbeni juttatás, és támogatás nem biztosítható.

28. §

Az 14.1 melléklet 2b. sorában tervezett pályázati tartalék az önkormányzat és a költségvetési intézmények által benyújtott pályázatok saját forrásául szolgál. A tartalék felhasználásának szabályait Paks Város Önkormányzata Pályázati Szabályzata tartalmazza.

29. §

A költségvetés tervezésekor nem ismert, azonnali beavatkozást igénylő munkák, és egyéb felújítási munkák tényleges megkezdéséről a Gazdasági Bizottság dönt az 14.1 melléklet 2e. sorában tervezett felhalmozási céltartalék felhasználásával.

30. §

Az 14.1 melléklet 2e. sorában tervezett részvételi költségvetés tartaléka felhasználásáról a Városépítő Bizottság dönt. A részvételi költségvetés tartalékának felhasználására a választópolgárok a Városépítő Bizottság által meghatározott rendben tehetnek javaslatot. A keret felhasználásáról a költségvetési évben döntést kell hozni, és lehetőség szerint a pénzügyi teljesítésnek a költségvetési évben meg kell történnie. A tartalék kizárólag beruházási, felújítási munkára használható fel.

9. Támogatások

31. §

(1) A támogatásokat összefoglaló 15. melléklet 16. sorában szereplő letelepedési támogatás keret felhasználásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt önkormányzati rendelet alapján.

(2) A 7. melléklet 1. sorában szereplő hagyományos és panel technológiával épült épületek felújításának támogatására szolgáló keret felhasználásáról a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 11/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelet és az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.

(3) Az önkormányzat bármely támogatási célt szolgáló előirányzatának terhére nyújtott támogatások esetében az érintett bizottságoknak, a kapcsolattartást, technikai feladatokat végrehajtását végző személyeknek a helyi és országos jogszabályok – különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CXXXI. törvény, valamint az Áht. 34. § előírásaira – szerint kell eljárniuk.

32. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a) a támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében a szerződéseket megkösse a támogatókkal,
- b) a benyújtandó pályázatokhoz a pályázati kiírásban előírt nyilatkozatokat megtegye és aláírja,
- c) a pályázati tartalék felhasználásának eljárási rendjét dolgozza ki, a pályázatokhoz a saját forrásról szóló igazolásokat kiadja,
- d) 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.

33. §

(1) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására szerződést kötött háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok (a továbbiakban együtt: orvos) részére az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti fenntartáshoz történő hozzájárulást pénzbeli, továbbá természetbeni támogatás formájában, valamint (ha az orvos saját tulajdonú rendelővel nem rendelkezik) a feladatellátáshoz szükséges rendelő és hozzá kapcsolódó váró- és mellékhelyiségek, továbbá egészségügyi célokat szolgáló közös helyiségek, továbbá a feladat-ellátási szerződésben felsorolt eszközök ingyenes használatba adásával biztosítja.

(2) Az önkormányzat orvosi körzetenként évi 1.000.000,- Ft összegű támogatást nyújt az orvosok részére, az alábbiak szerint:

a) ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait saját tulajdonú rendelőben végzi, a támogatás teljes összegére pénzben jogosult,

b) ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait az önkormányzat tulajdonát képező rendelőben végzi és a rendelő éves rezsiköltsége az e bekezdésben meghatározott támogatási összeget nem éri el, az orvos részben természetben, részben pénzben jogosult támogatásra, akként, hogy az önkormányzat a rendelő rezsiköltségeit átvállalja, az e bekezdés szerinti támogatási összegből fennmaradó összeget pénzben nyújtja.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás nyújtására a következők szerint kerül sor:

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az önkormányzat a támogatás összegét az elszámolás benyújtását követően, a költségvetési rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül az orvos számlájára utalja,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a rezsiköltségeket az önkormányzat közvetlenül saját költségvetéséből fedezi. Amennyiben a költségvetési év végén megállapítható, hogy a rezsiköltségek fedezetére fordított összeg a (2) bekezdés szerinti támogatás mértékét nem éri el, úgy az önkormányzat a különbözet összegét legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az orvos számlájára utalja.

(4) Ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait az önkormányzat tulajdonát képező rendelőben végzi és a rendelő éves rezsiköltsége a (2) bekezdésben meghatározott támogatási összeget eléri, vagy azt meghaladja, az orvos természetben jogosult támogatásra, akként, hogy az önkormányzat a rendelő rezsiköltségeit átvállalja, közvetlenül a saját költségvetéséből fedezi.

(5) A pénzbeli támogatást az orvos kizárólag az (1) bekezdés szerinti célra használhatja fel.

(6) A pénzbeli támogatás cél szerinti felhasználását az orvos a tárgyévet követő év február 28-ig számlákkal igazolja az önkormányzat felé. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz

eleget, vagy a számlák nem igazolják a cél szerinti felhasználást, úgy a támogatás nem igazolt összegét vissza kell fizetni, továbbá ez az orvos és az önkormányzat között létrejött feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek súlyos megszegésének minősül.

(7) E § alkalmazásában rezsiköltség alatt különösen a rendelő fenntartásával kapcsolatos alábbi kiadásokat kell érteni:

- a) fűtési díj,
- b) áramdíj,
- c) víz- és csatornadíj,
- d) személyszállítási díj,
- e) kéményseprési díj,
- f) az orvos által foglalkoztatott szakszemélyzet bér – és járulékterhei,
- g) a feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés.

(8) Az e § szerinti támogatás időarányosan, a szerződés hatályba lépését követő naptól illeti meg az orvost, ha az önkormányzattal az egészségügyi alapellátási feladatok ellátására megkötött szerződés év közben lép hatályba.

(9) A rendelet rendelkezéseit tárgyévben kell alkalmazni. A saját tulajdonú rendelőt fenntartó orvosok részére a pénzbeli támogatás kiutalására tárgyévben legkésőbb a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kerül sor.

IV. Fejezet **Személyi és egyéb juttatások**

34. §

(1) A közalkalmazottak és köztisztviselők illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján kell meghatározni.

(2) A költségvetési szervek költségvetésében a Költségvetési törvény 62. § (2) bekezdése értelmében tervezésre került a Kjt. 77.§ (1) bekezdésében meghatározott teljesítményösztönző keret. Az összeg felhasználása a költségvetési szervek szabályzataiban foglalt szabályok és mértékek figyelembevételével történhet.

35. §

(1) A képviselő-testület 2022. évre a köztisztviselőknek az illetmény megállapításánál, továbbá az egyes juttatások és támogatások megállapításánál figyelembe veendő illetményalapját önkormányzati rendeletben állapítja meg.

(2) A Kttv. 253. § (9) bekezdése alapján a címzetes főjegyző részére a képviselő-testület címzetes főjegyzői címadoományozási juttatást állapít meg, melynek mértéke 2022. évben az illetményalap 24-szerese.

(3) A Kttv. 234. § (3)-(4) bekezdése alapján a Képviselő-testület a Paksi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2022. évi illetménykiegészítés mértékét a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetén egységesen az alapilletményük 25 %-ában, a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetén egységesen az alapilletményük 20 %-ában határozza meg.

36. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények és az önkormányzati hivatal dolgozói részére, lakásépítéshez, vásárláshoz, korszerűsítéshez és felújításhoz 2022. évben 2.000 ezer forint összegű támogatás kifizetését engedélyezi (14. melléklet - szociális gondoskodás - 11. sora). A kifizetői adó alá eső hitelcélok esetén a fizetendő adó szintén e keretet terheli.

(2) A költségvetési szervek dolgozóit a Cafeteria szabályzatok alapján illetik meg a természetbeni juttatások.

V. Fejezet Záró rendelkezések

37. §

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók önkormányzati jutalmazásáról és támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdésében szereplő „Egy pont” értéke 2022. évben bruttó 23 Ft.

38. §

A város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről, valamint a várakozóhelyek igénybevételének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésében lévő várakozóhely megváltási díj 26.200 Ft/m²-re módosul.

38. §

(1) A képviselő-testület a polgármestert hatáskörei gyakorlásához feljogosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontja szerinti forrásfelhasználásra a jóváhagyott kiemelt előirányzatok keretein belül, azok mértékéig, továbbá a tartalékok vonatkozásában a 20. §-ban, 21. §-ban, továbbá 27. §-ban foglalt keretek mértékéig az a) és b) pontban foglalt kivétellel:

a) a polgármester ingatlan tulajdonjogának megszerzésére 10 millió forintos értékhatárig jogosult, a Gazdasági Bizottság egyetértésével,

b) a polgármester a 28. § szerinti pályázati tartalék terhére 25 millió forintot meg nem haladó összköltségű projektek esetében benyújtott pályázatokhoz jogosult önrészt biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlás és a kapcsolódó forrásfelhasználás kiterjed az ahhoz szükséges előkészítő és végrehajtási intézkedések megtételére is.

39. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2022. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló 37/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

Paks, 2022. február 4.

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

* A képviselő-testület a rendeletet a 2022. február ülésen fogadta el.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. február -én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Hatásvizsgálat

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 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 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendeletnek a megalkotása 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását és a vagyongyarapodást biztosítja.

A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet 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-tervezet. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditási helyzetét. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.

IV. Környezeti hatások:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendeletnek környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

V. Egészségi hatások:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendeletnek egészségi hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelet- a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig benyújtja a képviselő –testületnek.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83 § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összsvont 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
8.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
8.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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

Paks Város 2022. évi költségvetése

9.2.	melléklet	Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2020-2021-2022. évi mérlege
11.	melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
12.	melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)
13.	melléklet	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2022. 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 2022. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
17.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2022. évi állami támogatása
18.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	10 640 438	11 281 738	11 231 987	-0,44
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 245 410	3 018 922	3 305 801	9,50
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	427 463	1,56
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	458 577	465 062	508 576	9,36
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	605 043	592 075	-2,14
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	157 931	180 791	182 712	1,06
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 013	47 748	43 730	-8,42
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	182 256	0	-100,00
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	6 737	0	-100,00
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		17 531		-100,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 706 599	1 092 841	1 551 245	41,95
1.1.11.	- ebből EU támogatás	767 055	13 777	304 116	2 107,42
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236	821 865	1 080 708	
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	122 373	114 251	-6,64
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	90 737	44 742	47 850	6,95
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	90 084	4 320	-95,20
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 707 300	7 520 254	7 092 300	-5,69
1.2.1.	Helyi adók	6 703 000	7 353 619	7 084 000	-3,67
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 024 324	2 084 000	2,95
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	5 329 295	5 000 000	-6,18
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 330	2 000	-14,16
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	164 305	6 300	-96,17
1.3.	Működési bevételek	639 859	713 813	826 886	15,84
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	48 908	36 106	39 533	9,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	102 111	137 844	104 680	-24,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	92 688	147 227	241 184	63,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	41 438	74 200	79,1
1.3.6.	Ellátási díjak	199 955	175 025	178 923	2,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 819	103 998	134 146	29,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 100	39 244	37 720	-3,9
1.3.9.	Kamatbevételek	8 120	29 232	14 000	-52,1
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		50		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 541		
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 000	2 108	2 500	18,6
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 869	28 749	7 000	-75,65
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 869	28 749	7 000	-75,7
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	3 697 021	1 429 842	-61,32
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	3 374 889	208 202	-93,8
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		598 144		-100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 638 319	2 776 745	208 202	-92,5
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 527 037	208 202	-91,8
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		249 708		-100,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	247 339	1 200 478	385,36
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 392 183	245 130	1 200 178	389,6
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 209	300	-86,4
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	74 793	21 162	-71,71
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 825	8 162	-48,4
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	58 968	13 000	-78,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 898 543	14 978 759	12 661 829	-15,47

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.)	7 000 000	7 209 448	5 200 000	-27,87
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	7 209 448	5 200 000	-27,87
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 166 081		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 166 081		-100,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	7 000 000	8 375 529	5 200 000	-37,91
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	21 898 543	23 354 288	17 861 829	-23,52
		21898543	23354288	17861829	
		0	0	0	

Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	11 268 462	10 204 907	12 286 618	20,40
1.1.	Személyi juttatások	2 913 062	2 905 998	3 460 570	19,08
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492 197	453 184	488 936	7,89
1.3.	Dologi kiadások	4 038 295	2 916 921	4 053 950	38,98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 850	54 053	73 800	36,53
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 711 058	3 874 751	4 133 458	6,68
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	2 333	0	-100,00
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 583 644	7,03
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	17 531	0	-100,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	496 471	552 550	541 773	-1,95
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	1 822 730	2 008 041	10,17
1.18.	Általános tartalék	40 000		75 904	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	10 568 529	6 649 872	5 511 540	-17,12
2.1.	Beruházások	8 265 062	5 405 655	3 437 826	-36,40
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 372 944	266 612	-88,76
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712	0	-100,00
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	1 940 937	1 153 400	1 582 576	37,21
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	784 277	4 098	134 300	3177,21
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	90 817	123 531	36,02
2.7.	a 2.6.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	500	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	5 085	8 000	57,33
2.13.	- Lakástámogatás	1 500	0	1 500	
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 150	85 232	114 031	33,79
2.15.	Céltartalék	265 380	0	367 607	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 836 991	16 854 779	17 798 158	5,60
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	1 163 963	63 671	-94,53
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 163 963	63 671	-94,53
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	61 552	1 163 963	63 671	-94,53
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	21 898 543	18 018 742	17 861 829	-0,87
		21 898 543	18 018 742	17 861 829	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 938 448	-1 876 020	-5 136 329	173,79
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	6 938 448	7 211 566	5 136 329	-28,78

Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 497 526	7 237 114	8 111 212	12,08
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 150	1 850 974	1 835 211	-0,85
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	427 463	1,6
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	458 577	465 062	508 576	9,4
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	605 043	592 075	-2,1
1.1.4.	Gyermekeképzés támogatása	157 931	180 791	182 712	1,1
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	0	-100,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 352	161 634	124 385	
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	144 352	161 634	124 385	
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 költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 702 000	5 331 625	6 231 141	16,87
1.2.1.	Helyi adók	4 700 000	5 329 295	6 229 141	16,9
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók			1 229 141	
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	5 329 295	5 000 000	-6,2
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 330	2 000	-14,2
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	155 376	54 515	44 860	-17,71
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 170	2 413	3 541	46,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	9 322	17 247	10 063	-41,7
1.3.4.	Közzvetített szolgáltatások értéke	2 948	3 009	4 184	39,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	84 464	15 739	16 095	2,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 372	9 738	8 377	-14,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 100	4 954	2 600	-47,5
1.3.9.	Kamatbevételek		93		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		50		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 264		
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		8		
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	7 237 114	8 111 212	12,08

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	14 435	67 016	364,26
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 724 542	14 435	67 016	364,26
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 166 081		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 166 081		-100,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 724 542	1 180 516	67 016	-94,32
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 222 068	8 417 630	8 178 228	-2,84

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	5 910 457	5 124 599	6 134 082	19,70
1.1.	Személyi juttatások	1 393 898	1 366 282	1 568 706	14,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 382	220 615	226 267	2,6
1.3.	Dologi kiadások	1 769 327	1 878 997	2 587 965	37,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 500	2 500	6 000	140,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 443 350	1 656 205	1 745 144	5,4
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 333		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 583 644	7,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		12 765		-100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	963 743	161 500	161 500	0,0
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	322 987	342 721	101 138	-70,49
2.1.	Beruházások	313 487	294 970	91 638	-68,9
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	47 751	9 500	
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	5 467 320	6 235 220	14,05
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	61 552	1 163 963	63 671	-94,53
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 163 963	63 671	-94,53
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	61 552	1 163 963	63 671	-94,53
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	6 294 996	6 631 283	6 298 891	-5,01

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	1 769 794	1 875 992	6,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 662 990	16 553	3 345	-79,79

Paks Város Önkormányzata 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 141 612	4 043 404	3 119 475	-22,85
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 605 260	1 167 948	1 470 590	25,91
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.	Gyermekétkeztetés támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 013	47 748	43 730	-8,4
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	182 256	0	-100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 737	0	-100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 562 247	931 207	1 426 860	53,2
1.1.10.	- ebből EU támogatás	767 055	13 777	304 116	2 107,4
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	585 884	660 231	956 323	
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	122 373	114 251	-6,6
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	90 737	44 742	47 850	6,9
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	90 084	4 320	-95,2
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 004 000	2 187 409	859 859	-60,69
1.2.1.	Helyi adók	2 003 000	2 024 324	854 859	-57,8
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 024 324	854 859	-57,8
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	163 085	5 000	-96,9
1.3.	Működési bevételek	485 352	659 298	782 026	18,61
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	27 738	33 693	35 992	6,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	92 789	120 597	94 617	-21,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	89 740	144 218	237 000	64,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	41 438	74 200	79,1
1.3.6.	Ellátási díjak	115 491	159 286	162 828	2,2
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 447	94 260	125 769	33,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		34 290	35 000	2,1
1.3.9.	Kamatbevételek	8 120	29 139	14 120	-51,5
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		277		
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 869	2 100	2 500	19,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 000	28 749	7 000	-75,65
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 000	28 749	7 000	-75,7
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	3 697 021	1 429 842	-61,32
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	3 374 889	208 202	-93,8
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		598 144		-100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 638 319	2 776 745	208 202	-92,5
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 523 509	208 202	-91,7
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		249 708		-100,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	247 339	1 200 478	385,36
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 392 183	245 130	1 200 178	389,6
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 209		-100,0
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.4.	Részesedések megszüntetése			300	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	74 793	21 162	-71,71
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 825	8 162	-48,4
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	58 968	13 000	-78,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 399 717	7 740 425	4 549 317	-41,23

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	7 195 013	5 132 984	-28,66
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 275 458	7 195 013	5 132 984	-28,66
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	7 195 013	5 132 984	-28,66
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	13 675 175	14 935 438	9 682 301	-35,17

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	5 222 974	4 951 275	6 023 052	21,65
1.1.	Személyi juttatások	1 405 085	1 427 955	1 780 124	24,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 563	217 307	247 625	14,0
1.3.	Dologi kiadások	2 266 268	1 035 914	1 463 285	41,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 350	51 553	67 800	31,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 267 708	2 218 546	2 388 314	7,7
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 766		-100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	496 471	552 550	541 773	-2,0
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	1 661 230	1 846 541	11,2
1.16.	Általános tartalék	40 000		75 904	
2.	Felhalmozási kiadások	10 245 542	6 307 151	5 410 402	-14,22
2.1.	Beruházások	7 951 575	5 110 685	3 377 938	-33,9
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 372 944	266 612	-88,8
2.3.	Felújítások	1 931 437	1 105 649	1 541 326	39,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	90 817	123 531	36,0
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		500		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500	5 085	8 000	57,3
2.12.	- Lakástámogatás	1 500		1 500	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	85 150	85 232	114 031	33,8
2.15.	Céltartalék	265 380		367 607	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	15 468 516	11 258 426	11 433 454	1,55
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	11 258 426	11 433 454	1,55

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	-3 518 001	-6 884 137	95,68
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 275 458	7 195 013	5 132 984	-28,66

Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 300	1 220	1 300	6,56
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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 220	1 300	6,56
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	1 220	1 300	6,6
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 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	1 300	1 220	1 300	6,56

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	1 220	1 300	6,56

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	135 031	129 033	129 484	0,35
1.1.	Személyi juttatások	114 079	111 761	111 740	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 252	15 262	15 044	-1,4
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 010	2 700	34,3
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	129 033	129 484	0,35
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	129 033	129 484	0,35

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	-127 813	-128 184	0,29
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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 245 410	3 018 922	3 305 801	Személyi juttatások	2 913 062	2 905 998	3 460 570
2.	1.-ből EU-s támogatás	767 055	13 777	304 116	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492 197	453 184	488 936
3.	Közhatalmi bevételek	6 707 300	7 520 254	7 092 300	Dologi kiadások	4 038 295	2 916 921	4 053 950
4.	Működési bevételek	639 859	713 813	826 886	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 850	54 053	73 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 869	28 749	7 000	Egyéb működési célú kiadások	3 711 058	3 874 751	4 133 458
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 000		75 904
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	10 640 438	11 281 738	11 231 987	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	11 268 462	10 204 907	12 286 618
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	689 576	1 855 657	63 671	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	689 576	689 576	63 671	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		1 166 081		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	1 163 963	63 671
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	689 576	1 855 657	63 671	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	61 552	1 163 963	63 671
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	11 330 014	13 137 395	11 295 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	11 330 014	11 368 870	12 350 289
24.	Költségvetési egyenleg:	-628 024	1 076 831	-1 054 631	Költségvetési egyenleg:			
25.	Tárgyévi hiány:		1 768 525	-1 054 631	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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	3 374 889	208 202	Beruházások	8 265 062	5 405 655	3 437 826
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 638 319	2 527 037	208 202	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 372 944	266 612
3.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	247 339	1 200 478	Felújítások	1 940 937	1 153 400	1 582 576
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	227 603	74 793	21 162	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	90 817	123 531
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	265 380		367 607
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 258 105	3 697 021	1 429 842	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 568 529	6 649 872	5 511 540
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	6 310 424	7 209 448	5 136 329	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 310 424	7 209 448	5 136 329	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 310 424	7 209 448	5 136 329	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 568 529	10 906 469	6 566 171	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 568 529	6 649 872	5 511 540
27.	Költségvetési egyenleg:	-6 310 424	-2 952 851	-4 081 698	Költségvetési egyenleg:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	4 256 597	1 054 631

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)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	7 084 000	7 184 000	7 284 000	7 384 000	28 936 000
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	1 200 178	0	0	0	1 200 178
Részvénnyek, részesedések értékesítése	5	0	0			0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0			0
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7	0	0			0
Saját bevételek (01+...+07)*	8	8 284 178	7 184 000	7 284 000	7 384 000	30 136 178
Saját bevételek (08) 50%-a	9	4 142 089	3 592 000	3 642 000	3 692 000	15 068 089
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10	0	0			0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0			0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	sor-szám					ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	0	0	0		0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	4 142 089	3 592 000	3 642 000	3 692 000	15 068 089

* 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	2022. évi eredeti ei.
1	2	3
1.	Helyi adók	7 084 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	1 200 478
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 284 478

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 2021. XII.31-ig	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	19 162	2020-2022.		19 162	0	19 162	
4.	Okos zebrák kialakítása	26 960	2022.				26 960	
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése és kivitelezése	12 081	2020-2021.	12 081	14 825	11 852		-100,00
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	24 715	2020-2022.	7 483	25 064	5 895	17 232	192,32
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2019-2022.		5 080	0	5 080	
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	26 569	2018-2021.	26 569	27 333	0		
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	5 629	2019-2021.	5 629	3 260	3 260		-100,00
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése és kivitelezése	110 808	2019-2022.	55 208	232 324	51 779	55 600	7,38
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	2 515	2020-2021.	2 515	0	800		-100,00
71.	Vácika út-és csapadéksatorma és közvilágítás építése, 22 kv-os hálózat átépítése	731 001	2019-2021.	731 001	405 071	316 674		-100,00
88.	Virág u. alsó szakaszán az ivóvíz nyomásfokozásának tervezése	12 000	2022.		0		12 000	
89.	Ivóvíztározók alternatív feltöltésének biztosítása	14 320	2022.		14 320	0	14 320	
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése	21 520	2019-2021.	21 520	4 445	6 604		-100,00
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	2 153 415	2019-2022.	1 979 798	197 759	23 542	603	-97,44
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	940 265	2019-2021.	838 914	332 996	231 645		-100,00
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése	16 558	2020-2021.		16 693	16 558		-100,00
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	3 605	2020-2022.		3 604	0	3 605	
100.	Kölcsey út hosszabbításának közműépítései	15 133	2021.		20 731	15 133		-100,00
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése	1 245	2020-2021.		1 257	1 245		-100,00
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	85 353	2020-2022.	20 751	28 759	20 751	64 602	211,32
107.	Pollack terület közműépítés	325 049	2019-2022.	324 651	525 580	287 321	398	-99,86
108.	Ürgemezei híd tervezése és kivitelezése	19 623	2020-2021.	6 150	17 373	13 473		-100,00
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán óvárok építése és tervezési munkák	8 984	2020-2022.		11 220	0	8 984	
110.	Új uszoda és élményfürdő építése engedélyezési tervének elkészítése	113 106	2020-2021.	113 106	95 985	95 985		-100,00
111.	Kölesdi úton - a Tolnai út kereszteződésében - gyalogos átkelőhely létesítésének előkészítése, kivitelezése	28 817	2020-2022.	1 130	15 735	1 130	27 687	2 350,18
113.	Munkásszállás kialakítása	21 400	2022.		21 400	0	21 400	
114.	Táncsics utcában gyalogátkelőhelyek létesítése	9 916	2021.	9 916	9 340	9 916		-100,00
115.	Energiahatékonyság növelése	11 407	2021-2022.		11 407	0	11 407	
116.	Dunakömlődi óvoda partfal rekonstrukció- támfal építése	36 066	2021.	36 066	39 827	36 066		-100,00
	ÖSSZESEN:	4 996 020		4 197 949	2 100 550	1 149 629	289 040	-74,86

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

7. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Madoccai Regionális Rendszer		2012-folyamatos	781	2 464	0	3 704	
3.	Víziközmű felújítások		2009-folyamatos	122 132	45 688	28 575	57 455	101,07
4.	Paks, Templom utca és Attila utca felújításának tervezése	17 500	2022.				17 500	
5.	Gyapai közösségi ház részleges felújítása	18 295	2022.				18 295	
27.	Bercsényi utca felújítása	87 584	2014-2021.	87 584		40 501		-100,00
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása, járdajavítás és csapadékvíz elvezetése	20 193	2021.	20 193	20 932	20 193		-100,00
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	77 817	2019-2022.	3 175	74 896	0	74 642	
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkező felújítása	83 521	2020-2021.	83 521	83 694	82 886		-100,00
135.	Hétszínvirág óvoda konyha felújításának kivitelezés	37 410	2022.		0		37 410	
136.	Útfelújítások megvalósítása (Táncsics u.-Tolnai út- Tölgyfa u.-Cseresznyési út)	205 904	2021.	205 904		205 904		-100,00
	ÖSSZESEN:	548 224		523 290	227 674	378 059	209 006	-44,72
					227 674	378 059	209 006	

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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.-folyamatos		47 400	54 485	64 003	17,47
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002.-folyamatos					
	ÖSSZESEN:				47 400	54 485	64 003	17,47

Paks Város Önkormányzata Európai uniós és/vagy hazai támogatással megvalósuló projektek

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

8. melléklet
ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő			92 903
- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
- saját erőből működéshez kapcsolódó			
EU-s forrás működési pe.	528 000		
EU-s forrás felhalmozási pe.			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	528 000		92 903

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		12 177	
Dologi kiadások	357 054	1 765	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			92 903
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	357 054	13 942	92 903

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

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	101 978		13 900
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	1 699 785		
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 801 763		13 900

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 801 763	1 645 711	13 900
Felújítás		29 193	
Dologi kiadások		34 749	
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	1 801 763	1 709 653	13 900

EU-s projekt neve, azonosítója:
eGUTS

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás	7 000		
Források összesen:	7 000		

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	0		
Dologi kiadások	1 000	0	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Összesen:	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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	74 504		8 000
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	25 496		
EU-s forrás működési	6 824		
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	106 824		8 000

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	100 000	107 561	8 000
Dologi kiadások	6 824	0	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	106 824	107 561	8 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP1.4.1-19-TL1-2019-00009

Kápolna utcai bölcsőde felújítása

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	25 235		232 507
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	901 868		72 205
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	927 103		304 712

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	119 723	607 495	244 712
Felújítás	780 277	0	
Dologi kiadások	27 103	6 293	60 000
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	927 103	613 788	304 712

EU-s projekt neve, azonosítója:

MMIA-2.2.16/7-2019-00001

8. melléklet

Nyitott Paks

ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	120 523		103 582
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	11 170		
EU-s forrás működési	220 231		231 618
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	351 924		335 200

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű	17 000	12 935	19 920
Munkaadót terhelő járulékok	3 000	1 981	2 770
Beruházások	11 170		
Felújítás			
Dologi kiadások	320 754	2 025	312 510
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	351 924	16 941	335 200

Projekt neve, azonosítója:

TFC-M-1.1.2-2020-15140

Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	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		

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	1 500	2 385	
Felújítás	4 000	4 098	
Dologi kiadások		11	
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		68	
Összesen:	5 500	6 562	

Projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02360

XIII. Országos Sillerfesztivál Pakson

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő			555
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési			6 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:			6 555

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás			
Dologi kiadások			6 555
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:			6 555

Projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00840

Településrészi közösségi terek fejlesztése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő			43 503
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési			42 305
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:			85 808

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás			
Dologi kiadások			85 808
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:			85 808

Projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00905

Paksi Duna-part fejlesztése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			135 997
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:			135 997

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			1 451
Munkaadót terhelő járulékok			189
Beruházások			
Felújítás			134 300
Dologi kiadások			57
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:			135 997

ÖSSZESEN

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	327 740	0	494 950
- saját erőből központi támogatás			0
EU-s forrás felhalmozási	2 638 319	0	208 202
EU-s forrás működési	755 055	0	279 923
Társfinanszírozás			0
Hitel			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000		
Források összesen:	3 728 114		983 075

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű	17 000	12 935	21 371
Munkaadót terhelő járulékok	3 000	1 981	2 959
Beruházások	2 034 156	2 375 329	266 612
Felújítás	784 277	33 291	134 300
Dologi kiadások	712 735	44 843	464 930
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	92 903
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	68	0
Összesen:	3 551 168	2 468 447	983 075

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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	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		

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	243 928	247 568	
Dologi kiadások		4 467	
Adminisztratív költségek			
Összesen:	243 928	252 035	

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

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	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		

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	577		
Dologi kiadások	1 184	366	
Adminisztratív költségek			
Összesen:	1 761	366	

Projekt neve: Paks város fejlesztése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	1 911 775		1 856 339
- 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		1 856 339

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 821 189		1 800 000
Dologi kiadások	90 586	55 436	56 339
Adminisztratív költségek			
Összesen:	1 911 775	55 436	1 856 339

Projekt neve: Óvárosi közterületek rekonstrukciója

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	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		

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		122 975	
Felújítások	480 140	333 791	
Dologi kiadások	5 000	21 265	
Összesen:	485 140	478 031	

Projekt neve: Ebrendészeti telep létesítése I. ütem

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	284 814		279 791
- 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		279 791

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	284 814	105 023	279 791
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:	284 814	105 023	279 791

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	65 278		31 115
- 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		31 115

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	65 278		31 115
Felújítások		34 163	
Dologi kiadások			
Összesen:	65 278	34 163	31 115

Projekt neve: Elektromos busz járműtelep feltáró út létesítése

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	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		

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	129 342		
Felújítások		129 152	
Dologi kiadások			
Összesen:	129 342	129 152	

Projekt neve: Elektromos busz járműtelep létesítése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	714 179		231 560
- 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		231 560

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	714 179	536 853	231 560
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:	714 179	536 853	231 560

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	203 954		203 954
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	203 954		203 954

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	203 954	0	203 954
Dologi kiadások			
Összesen:	203 954		203 954

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

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő			5 570
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			5 570

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások		1 930	5 570
Összesen:		1 930	5 570

Projekt neve: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő			76 043
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			76 043

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások		6 477	73 343
Dologi kiadások			2 700
Összesen:		6 477	76 043

Projekt neve: PaksONZöld

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő			762
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			762

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások		54 579	762
Összesen:		54 579	762

Projekt neve: A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ tervezési és előkészítési feladatainak támogatása

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő			264 640
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			264 640

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások		0	235 430
Dologi kiadások		0	29 210
Összesen:			264 640

Projekt neve: 4 bar-os középnyomású gázvezeték kiváltása

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő			117 915
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			117 915

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		2 898	117 915
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:		2 898	117 915

Projekt neve: Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő			129 896
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			129 896

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			129 896
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:			129 896

Projekt neve: Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő			294 746
- saját erőből központi támogatás			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- egyéb központi felhalm.c. támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			294 746

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			294 746
Dologi kiadások			
Összesen:			294 746

ÖSSZESEN

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Saját erő	4 040 171	0	3 492 331
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c. támogatás	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0
Források összesen:	4 040 171		3 492 331

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Személyi jellegű	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Beruházások, beszerzések	3 259 307	1 015 317	2 590 277
Felújítások	775 864	503 583	807 473
Dologi kiadások	5 000	138 043	94 581
Felh.c.pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
Összesen:	4 040 171	1 656 943	3 492 331

Paks Város Önkormányzata 2022. 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 várható teljesítés	2021. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	9 530 802	10 133 789	9 825 165	-3,05
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 412 437	2 135 312	2 153 050	0,83
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	427 463	1,6
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	458 577	465 062	508 576	9,4
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	605 043	592 075	-2,1
1.1.4.	Gyermekekértékesítés támogatása	157 931	180 791	182 712	1,1
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 013	47 748	43 730	-8,4
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		182 256	0	-100,0
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek		6 737		-100,0
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		17 531		-100,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	873 626	209 231	398 494	90,5
1.1.11.	- ebből EU támogatás	755 055		279 923	
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	119 147	114 251	-4,1
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	90 084	4 320	-95,2
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 706 000	7 519 034	7 091 000	-5,69
1.2.1.	Helyi adók	6 703 000	7 353 619	7 084 000	-3,7
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 024 324	2 084 000	2,9
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	5 329 295	5 000 000	-6,2
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 330	2 000	-14,2
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	163 085	5 000	-96,9
1.3.	Működési bevételek	365 365	452 495	574 115	26,88
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		302		
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	48 130	77 980	52 860	-32,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	87 700	142 422	237 000	66,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	41 438	74 200	79,1
1.3.6.	Ellátási díjak	64 347	45 245	45 960	1,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 530	80 585	112 595	39,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 500	34 243	35 000	2,2
1.3.9.	Kamatbevételek	8 000	28 180	14 000	-50,3
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 000	2 100	2 500	19,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 000	26 948	7 000	-74,02
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 000	26 948	7 000	-74,0
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	3 684 775	1 429 542	-61,20
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	3 364 523	208 202	-93,8
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		598 144		-100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 638 319	2 766 379	208 202	-92,5
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 516 671	208 202	-91,7
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		249 708		-100,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	245 459	1 200 178	388,95
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 392 183	245 130	1 200 178	389,6
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		329		
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	74 793	21 162	-71,71
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 825	8 162	-48,4
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	58 968	13 000	-78,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 788 907	13 818 564	11 254 707	-18,55

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	5 200 000	-27,55
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	7 177 013	5 200 000	-27,5
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 166 081		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 166 081		-100,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	7 000 000	8 343 094	5 200 000	-37,67
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	20 788 907	22 161 658	16 454 707	-25,75
		20 788 907	22 161 658	16 454 707	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	6 923 693	6 119 098	7 455 633	21,84
1.1.	Személyi juttatások	159 876	147 778	192 309	30,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 161	22 189	27 348	23,3
1.3.	Dologi kiadások	2 912 748	2 037 858	2 952 814	44,9
	1.3.-ből EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	712 735	44 832	464 930	937,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 850	54 053	73 800	36,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 711 058	3 857 220	4 133 458	7,2
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 333		-100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 583 644	7,0
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	552 550	541 773	-2,0
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	1 822 730	2 008 041	10,2
1.18.	Általános tartalék	40 000		75 904	
2.	Felhalmozási kiadások	10 182 859	6 220 009	5 386 588	-13,40
2.1.	Beruházások	7 884 392	5 025 219	3 349 624	-33,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 372 944	266 612	-88,8
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712		-100,0
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	1 935 937	1 103 973	1 545 826	40,0
2.4.	2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás	784 277	4 098	134 300	3 177,2
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	90 817	123 531	36,0
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		500		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500	5 085	8 000	57,3
2.12.	- Lakástámogatás	1 500		1 500	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 150	85 232	114 031	33,8
2.14.	Céltartalék	265 380		367 607	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 106 552	12 339 107	12 842 221	4,08
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	1 163 963	63 671	-94,53
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 163 963	63 671	-94,5
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	3 367 524	3 548 815	5,38
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	3 235 133	2 950 275	3 424 163	16,1
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	385 670	417 249	124 652	-70,1
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	20 788 907	16 870 594	16 454 707	-2,47
		20 788 907	16 870 594	16 454 707	
2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		12 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5 fő			

Paks Város Önkormányzat 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 283 527	7 020 965	7 941 967	13,12
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 495 798	1 689 340	1 710 826	1,27
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	427 463	1,56
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	458 577	465 062	508 576	9,36
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	605 043	592 075	-2,14
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	157 931	180 791	182 712	1,06
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		-100,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből elkülített 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	5 331 625	6 231 141	16,87
1.2.1.	Helyi adók	4 700 000	5 329 295	6 229 141	16,88
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók			1 229 141	
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	5 329 295	5 000 000	-6,18
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 330	2 000	-14,16
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	85 729			
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	400			
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	64 347			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 482			
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 500			
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 283 527	7 020 965	7 941 967	13,12

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		67 016	
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 724 542		67 016	
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 166 081		-100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 166 081		-100,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 724 542	1 166 081	67 016	-94,25
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 008 069	8 187 046	8 008 983	-2,17

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 050 502	3 375 913	4 180 856	23,84
1.1.	Személyi juttatások	100 638	91 623	129 511	41,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 160	12 200	17 532	43,7
1.3.	Dologi kiadások	1 426 854	1 626 150	2 282 669	40,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 500	2 500	6 000	140,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 443 350	1 643 440	1 745 144	6,2
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 333		-100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 583 644	7,0
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	161 500	161 500	0,0
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	275 212	266 931	50 500	-81,08
2.1.	Beruházások	270 712	266 931	46 000	-82,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500		4 500	
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	3 642 844	4 231 356	16,16
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	1 163 963	63 671	-94,53
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 163 963	63 671	-94,53
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	3 367 524	3 548 815	5,4
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	8 008 069	8 174 331	7 843 842	-4,04

2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 247 275	3 112 824	1 883 198	-39,50
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	916 639	445 972	442 224	-0,84
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	47 748	43 730	-8,4
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	182 256	0	-100,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 737	0	-100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	873 626	209 231	398 494	90,5
1.1.10.	- ebből EU támogatás	755 055	0	279 923	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás	114 251	119 147	114 251	-4,1
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	90 084	4 320	-95,2
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 004 000	2 187 409	859 859	-60,69
1.2.1.	Helyi adók	2 003 000	2 024 324	854 859	-57,8
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 024 324	854 859	-57,8
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	163 085	5 000	-96,9
1.3.	Működési bevételek	279 636	452 495	574 115	26,88
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		302		
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	47 730	77 980	52 860	-32,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	87 700	142 422	237 000	66,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	41 438	74 200	79,1
1.3.6.	Ellátási díjak		45 245	45 960	
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 048	80 585	112 595	39,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		34 243	35 000	2,2
1.3.9.	Kamatbevételek	8 000	28 180	14 000	-50,3
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	8 000	2 100	2 500	19,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 000	26 948	7 000	-74,02
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 000	26 948	7 000	-74,0
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	3 684 775	1 429 542	-61,20
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	3 364 523	208 202	-93,81
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		598 144		-100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 638 319	2 766 379	208 202	-92,5
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 516 671	208 202	-91,7
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		249 708		-100,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	245 459	1 200 178	388,95
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 392 183	245 130	1 200 178	389,6
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		329		
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	74 793	21 162	-71,71
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 825	8 162	-48,4
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	58 968	13 000	-78,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 505 380	6 797 599	3 312 740	-51,27

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	7 177 013	5 132 984	-28,48
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 275 458	7 177 013	5 132 984	-28,48
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 275 458	7 177 013	5 132 984	-28,48
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	12 780 838	13 974 612	8 445 724	-39,56

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 873 191	2 743 185	3 274 777	19,38
1.1.	Személyi juttatások	59 238	56 155	62 798	11,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 001	9 989	9 816	-1,7
1.3.	Dologi kiadások	1 485 894	411 708	670 145	62,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 350	51 553	67 800	31,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 267 708	2 213 780	2 388 314	7,9
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	552 550	541 773	-2,0
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	1 661 230	1 846 541	11,2
1.16.	Általános tartalék	40 000		75 904	
2.	Felhalmozási kiadások	9 907 647	5 953 078	5 336 088	-10,36
2.1.	Beruházások	7 613 680	4 758 288	3 303 624	-30,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 372 944	266 612	-88,8
2.3.	Felújítások	1 931 437	1 103 973	1 541 326	39,6
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	784 277	4 098	134 300	3 177,2
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	90 817	123 531	36,0
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		500		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500	5 085	8 000	57,3
2.12.	- Lakástámogatás	1 500		1 500	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 150	85 232	114 031	33,8
2.14.	Céltartalék	265 380		367 607	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 780 838	8 696 263	8 610 865	-0,98
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	8 696 263	8 610 865	-0,98

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	10 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9 fő

**Paks Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
államgazgatási feladatok szerint csoportosítva**

9.1.3 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti 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 elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	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)				

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	108 227	73 945	65 720	-11,12
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 737	52 539	58 510	11,36
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	52 539	58 510	11,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	7 797	10 660	36,7
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	44 742	47 850	6,9
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 220	1 300	6,56
1.3.	Működési bevételek	4 190	20 186	5 910	-70,72
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	13 491	3 450	-74,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 595	1 200	-24,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	890	3 802	1 260	-66,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek		34		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 256		
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		8		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		39		
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		39		
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	108 227	73 984	65 720	-11,2
4.	Finanszírozási bevételek	902 395	908 547	996 950	9,73
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 485		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	857 295	881 951	951 950	7,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	45 100	20 111	45 000	123,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 010 622	982 531	1 062 670	8,16
		1 010 622	982 531	1 062 670	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	965 522	956 826	1 017 670	6,36
1.1.	Személyi juttatások	727 544	725 413	785 772	8,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 071	116 391	111 836	-3,9
1.3.	Dologi kiadások	113 907	108 537	120 062	10,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 485		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 485		
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	45 100	20 150	45 000	123,33
2.1.	Beruházások	40 100	20 150	40 000	98,5
2.2.	Felújítások	5 000		5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 010 622	976 976	1 062 670	8,77
		1 010 622	976 976	1 062 670	

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	106 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 190	20 186	5 910	-70,72
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	20 186	5 910	-70,72
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	13 491	3 450	-74,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 595	1 200	-24,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	890	3 802	1 260	-66,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek		34		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 256		
1.3.12.	Egyéb működési bevételek		8		
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	20 186	5 910	-70,7
4.	Finanszírozási bevételek	768 664	780 734	868 766	11,28
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 485		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	723 564	754 138	823 766	9,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	45 100	20 111	45 000	123,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	772 854	800 920	874 676	9,21

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	773 041	771 202	829 676	7,58
1.1.	Személyi juttatások	567 712	568 221	629 190	10,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 527	94 199	90 852	-3,6
1.3.	Dologi kiadások	106 802	102 297	109 634	7,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 485		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	45 100	20 150	45 000	123,33
2.1.	Beruházások	40 100	20 150	40 000	98,5
2.2.	Felújítások	5 000		5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	818 141	791 352	874 676	10,53

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	81 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	102 737	52 539	58 510	11,36
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 737	52 539	58 510	11,36
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	52 539	58 510	11,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	7 797	10 660	36,7
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	44 742	47 850	6,9
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		8		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		39		
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		39		
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	102 737	52 578	58 510	11,3
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	52 578	58 510	11,28

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	57 450	56 591	58 510	3,39
1.1.	Személyi juttatások	45 753	45 431	44 842	-1,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 292	6 930	5 940	-14,3
1.3.	Dologi kiadások	4 405	4 230	7 728	82,7
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	56 591	58 510	3,39

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	6 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 300	1 220	1 300	6,56
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	1 220	1 300	6,56
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	1 220	1 300	6,6
4.	Finanszírozási bevételek	133 731	127 813	128 184	0,29
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	133 731	127 813	128 184	0,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVETELEK ÖSSZESEN:	135 031	129 033	129 484	0,35
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	135 031	129 033	129 484	0,35
1.1.	Személyi juttatások	114 079	111 761	111 740	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 252	15 262	15 044	-1,4
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 010	2 700	34,3
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	129 033	129 484	0,35

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	19 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	775 774	861 758	1 123 631	30,39
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	730 236	821 865	1 080 708	31,49
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	821 865	1 080 708	31,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236	821 865	1 080 708	31,5
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	39 893	42 923	7,60
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	7	10	42,9
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	34 547	38 153	10,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040	1 796	2 040	13,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	2 374	2 600	9,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		41	120	
1.3.9.	Kamatbevételek	120	903		-100,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		225		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		1 309	300	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek		1 309	300	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 309	300	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	775 774	863 067	1 123 931	30,2
4.	Finanszírozási bevételek	1 396 735	1 245 913	1 116 432	-10,39
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 344		
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 077 713	861 369	1 058 327	22,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	319 022	377 200	58 105	-84,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 172 509	2 108 980	2 240 363	6,23
		2 172 509	2 108 980	2 240 363	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 853 487	1 716 149	2 181 958	27,14
1.1.	Személyi juttatások	1 080 491	1 103 111	1 393 413	26,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 889	163 046	189 616	16,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	601 107	449 992	598 929	33,1
	- 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	377 201	58 405	-84,52
2.1.	Beruházások	319 022	329 450	26 655	-91,9
2.2.	Felújítások		47 751	31 750	
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	2 093 350	2 240 363	7,02
		2 172 509	2 093 350	2 240 363	

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	166 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Gyógyászati Központ 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	146 076	162 971	129 843	-20,33
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 352	161 634	124 385	-23,05
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	161 634	124 385	-23,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	144 352	161 634	124 385	-23,0
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	1 337	5 458	308,23
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 724	1 337	2 868	114,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 040	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			550	
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	162 971	129 843	-20,3
4.	Finanszírozási bevételek	42 751	81 701	67 480	-17,41
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	42 751	27 954	66 775	138,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		53 747	705	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 827	244 672	197 323	-19,35

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	188 827	190 925	196 618	2,98
1.1.	Személyi juttatások	153 832	162 972	155 848	-4,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 035	21 071	20 550	-2,5
1.3.	Dologi kiadások	9 960	6 882	20 220	193,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		53 747	705	
2.1.	Beruházások		5 996	705	
2.2.	Felújítások		47 751		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	188 827	244 672	197 323	-19,35

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	19 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Gyógyászati Központ 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	629 698	698 787	993 788	42,22
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 884	660 231	956 323	44,85
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	660 231	956 323	44,8
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	585 884	660 231	956 323	44,8
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	38 556	37 465	-2,83
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	7	10	42,9
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	36 429	33 210	35 285	6,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040	1 796		-100,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	2 374	2 050	-13,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		41		
1.3.9.	Kamatbevételek	120	903	120	-86,7
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		225		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		1 309	300	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek		1 309	300	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 309	300	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	629 698	700 096	994 088	42,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 353 984	1 164 212	1 048 952	-9,90
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 344		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 034 962	833 415	991 552	19,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	319 022	323 453	57 400	-82,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 983 682	1 864 308	2 043 040	9,59
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 664 660	1 525 224	1 985 340	30,17
1.1.	Személyi juttatások	926 659	940 139	1 237 565	31,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 854	141 975	169 066	19,1
1.3.	Dologi kiadások	591 147	443 110	578 709	30,6
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	323 454	57 700	-82,16
2.1.	Beruházások	319 022	323 454	25 950	-92,0
2.2.	Felújítások			31 750	
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	1 848 678	2 043 040	10,51

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	147 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.4. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	154 153	160 147	163 291	1,96
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	160 147	163 291	1,96
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 818	32 954	35 082	6,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 624	3 346	1 472	-56,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	115 491	114 041	116 868	2,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 220	9 801	9 869	0,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		5		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		900		-100,00
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		-100,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	154 153	161 047	163 291	1,4
4.	Finanszírozási bevételek	247 493	285 267	274 526	-3,77
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 174		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	233 760	267 822	265 772	-0,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	13 733	14 271	8 754	-38,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	401 646	446 314	437 817	-1,90
		401 646	446 314	437 817	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	387 913	418 499	429 063	2,52
1.1.	Személyi juttatások	216 470	249 723	253 555	1,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 514	40 911	34 630	-15,4
1.3.	Dologi kiadások	131 929	126 825	140 878	11,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 040		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 040		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	13 733	15 171	8 754	-42,30
2.1.	Beruházások	13 733	13 495	8 754	-35,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások		1 676		-100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	401 646	433 670	437 817	0,96
		401 646	433 670	437 817	

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	64,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti 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.)				

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Életfa Idősek Otthona 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önkéntvállalt 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	154 153	160 147	163 291	1,96
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	160 147	163 291	1,96
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 818	32 954	35 082	6,5
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 624	3 346	1 472	-56,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	115 491	114 041	116 868	2,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 220	9 801	9 869	0,7
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		5		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		900		-100,00
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		-100,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900		-100,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	154 153	161 047	163 291	1,4
4.	Finanszírozási bevételek	247 493	285 267	274 526	-3,77
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 174		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	233 760	267 822	265 772	-0,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	13 733	14 271	8 754	-38,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	401 646	446 314	437 817	-1,90
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	387 913	418 499	429 063	2,52
1.1.	Személyi juttatások	216 470	249 723	253 555	1,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 514	40 911	34 630	-15,4
1.3.	Dologi kiadások	131 929	126 825	140 878	11,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 040		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	13 733	15 171	8 754	-42,30
2.1.	Beruházások	13 733	13 495	8 754	-35,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások		1 676		-100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	401 646	433 670	437 817	0,96

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	64,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	31 585	8 902	8 669	-2,62
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	8 902	8 669	-2,62
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 170	2 413	3 541	46,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	403	485	613	26,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 297	3 061	2 672	-12,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 715	1 609	1 843	14,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 312		
1.3.9.	Kamatbevételek		18		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		4		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	31 585	8 902	8 669	-2,6
4.	Finanszírozási bevételek	171 232	196 833	224 499	14,06
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 737		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	170 914	192 777	221 960	15,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	318	319	2 539	695,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 817	205 735	233 168	13,33
		202 817	205 735	233 168	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	202 499	204 561	230 629	12,74
1.1.	Személyi juttatások	129 234	142 233	165 850	16,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 593	25 060	23 043	-8,0
1.3.	Dologi kiadások	49 672	34 161	41 736	22,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 107		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		3 107		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	318	319	2 539	695,92
2.1.	Beruházások	318	319	2 539	695,9
	- 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.)	202 817	204 880	233 168	13,81
		202 817	204 880	233 168	

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	35,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

**A Paksi Bóbita Bölcsőde 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	31 585	8 902	8 669	-2,62
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	8 902	8 669	-2,62
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 170	2 413	3 541	46,7
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	403	485	613	26,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 297	3 061	2 672	-12,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 715	1 609	1 843	14,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 312		
1.3.9.	Kamatbevételek		18		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		4		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	31 585	8 902	8 669	-2,6
4.	Finanszírozási bevételek	171 232	196 833	224 499	14,06
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 737		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	170 914	192 777	221 960	15,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	318	319	2 539	695,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 817	205 735	233 168	13,33
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	202 499	204 561	230 629	12,74
1.1.	Személyi juttatások	129 234	142 233	165 850	16,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 593	25 060	23 043	-8,0
1.3.	Dologi kiadások	49 672	34 161	41 736	22,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 107		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	318	319	2 539	695,92
2.1.	Beruházások	318	319	2 539	695,9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	202 817	204 880	233 168	13,81

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	35,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti 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.)				

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Napsugár Óvoda 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	14 260	9 277	10 516	13,36
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	9 277	10 516	#HIV!
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 893	592	1 210	104,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 020	498		-100,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 525	5 266	6 283	19,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 822	1 716	2 023	17,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 180	1 000	-15,3
1.3.9.	Kamatbevételek		20		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		5		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	14 260	9 277	10 516	13,4
4.	Finanszírozási bevételek	288 398	237 948	290 032	21,89
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 341		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	287 207	235 814	289 082	22,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 191	793	950	19,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	302 658	247 225	300 548	21,57

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	301 467	245 665	299 598	21,95
1.1.	Személyi juttatások	191 760	164 290	203 825	24,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 873	27 914	30 977	11,0
1.3.	Dologi kiadások	76 834	52 442	64 796	23,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 019		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 019		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 191	793	950	19,80
2.1.	Beruházások	1 191	793	950	19,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	302 658	246 458	300 548	21,95

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	46 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

**A Paksi Napsugár Óvoda 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	5	4	5	6
1.	Működési bevételek	14 260	9 277	10 516	13,36
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	9 277	10 516	13,36
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 893	592	1 210	104,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 020	498		-100,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	7 525	5 266	6 283	19,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 822	1 716	2 023	17,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000	1 180	1 000	-15,3
1.3.9.	Kamatbevételek		20		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		5		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	14 260	9 277	10 516	13,4
4.	Finanszírozási bevételek	288 398	237 948	290 032	21,89
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 341		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	287 207	235 814	289 082	22,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 191	793	950	19,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	302 658	247 225	300 548	21,57
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	301 467	245 665	299 598	21,95
1.1.	Személyi juttatások	191 760	164 290	203 825	24,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 873	27 914	30 977	11,0
1.3.	Dologi kiadások	76 834	52 442	64 796	23,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 019		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 191	793	950	19,8
2.1.	Beruházások	1 191	793	950	19,8
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	302 658	246 458	300 548	21,95

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	46 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Napsugár Óvoda 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	18 757	16 525	14 307	-13,42
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	14 821	14 307	-3,47
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 602	1 342	1 922	43,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	928	916	944	3,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 295	7 412	7 140	-3,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 463	2 611	2 701	3,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	2 462	1 600	-35,0
1.3.9.	Kamatbevételek		21		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		50		
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		7		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	869	1 704		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	18 757	16 525	14 307	-13,4
4.	Finanszírozási bevételek	376 530	323 961	383 842	18,48
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 872		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	375 364	320 308	382 398	19,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	781	1 444	84,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	395 287	340 486	398 149	16,94
		395 287	340 486	398 149	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	394 121	336 333	396 705	17,95
1.1.	Személyi juttatások	250 722	236 943	284 482	20,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 194	40 171	43 313	7,8
1.3.	Dologi kiadások	99 205	57 065	68 910	20,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 154		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 154		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 166	781	1 444	84,89
2.1.	Beruházások	1 166	781	1 444	84,9
	- 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.)	395 287	337 114	398 149	18,11
		395 287	337 114	398 149	

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	63,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

**A Paksi Benedek Elek Óvoda 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	17 888	14 821	14 307	-3,47
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	14 821	14 307	-3,47
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 602	1 342	1 922	43,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	928	916	944	3,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 295	7 412	7 140	-3,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 463	2 611	2 701	3,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	2 462	1 600	-35,0
1.3.9.	Kamatbevételek		21		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		50		
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		7		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	17 888	14 821	14 307	-3,5
4.	Finanszírozási bevételek	376 530	323 961	383 842	18,48
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 872		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	375 364	320 308	382 398	19,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	781	1 444	84,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	394 418	338 782	398 149	17,52

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	394 121	336 333	396 705	17,95
1.1.	Személyi juttatások	250 722	236 943	284 482	20,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 194	40 171	43 313	7,8
1.3.	Dologi kiadások	99 205	57 065	68 910	20,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 154		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 166	781	1 444	84,89
2.1.	Beruházások	1 166	781	1 444	84,9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	395 287	337 114	398 149	18,11

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	63,75 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	869	1 704	0	-100,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	869	1 704		-100,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	869	1 704		-100,0
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	1 704		-100,00

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	

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.8. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	6 766	14 783	118,49
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 980	13 533	126,30
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		5 980	13 533	126,3
1.1.4.	- ebből EU támogatás		5 980	13 533	126,3
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	745	1 250	67,79
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	61	250	309,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	641	1 000	56,0
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		38		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		5		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		41		
2.	Felhalmozási bevételek		6 838		-100,0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 838		-100,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 838		-100,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		6 838	0	-100,0
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	13 604	14 783	8,7
4.	Finanszírozási bevételek	80 262	72 458	89 925	24,11
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 866		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	75 122	64 552	82 725	28,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 140	4 040	7 200	78,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 512	86 062	104 708	21,67
		81 512	86 062	104 708	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	76 372	72 400	97 508	34,68
1.1.	Személyi juttatások	52 167	45 737	61 304	34,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		189	130	-31,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319	7 202	9 068	25,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		26	18	-30,8
1.3.	Dologi kiadások	14 886	15 735	27 136	72,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 787	1 346	13 831	927,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 726		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		3 726		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 140	10 878	7 200	-33,81
2.1.	Beruházások	5 140	10 878	7 200	-33,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			2 475	
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	83 278	104 708	25,73
		81 512	83 278	104 708	

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

	Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1.	Saját erő			446
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:			446

	Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1.	Személyi jellegű	0	189	130
2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	26	18
3.	Beruházások, beszerzések	0		
4.	Dologi kiadások	1 787	1 341	446
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	1 787	1 556	594

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

Óvárosi esték

	Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás		5 980	
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:		5 980	

	Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1.	Személyi jellegű	0	189	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	26	
3.	Beruházások, beszerzések	0	5 765	
4.	Dologi kiadások	0		
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:		5 980	

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

Óriás Társasjáték

	Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1.	Saját erő			2 475
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	2 475

	Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1.	Személyi jellegű			
2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
3.	Beruházások, beszerzések	0	4 358	2 475
4.	Dologi kiadások	0	5	0
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:		4 363	2 475

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-7.1.1-16-ESZA-2021-02398

Paksi Szilveszter

	Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1.	Saját erő			
2.	- saját erőből pályázathoz kapcsolódó			
3.	- saját erőből működéshez kapcsolódó			
4.	EU-s forrás			13 533
5.	Társfinanszírozás			
6.	Hitel			
7.	Egyéb forrás			
	Források összesen:			13 533

	Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1.	Személyi jellegű			265
2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	20
3.	Beruházások, beszerzések	0		13 248
4.	Dologi kiadások	0		0
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:			13 533

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.8.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti 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.)				

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.8.2. melléklet

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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	6 766	14 783	118,49
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 980	13 533	126,30
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		5 980	13 533	126,3
1.1.4.	- ebből EU támogatás		5 980	13 533	126,3
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	745	1 250	67,79
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	61	250	309,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	641	1 000	56,0
1.3.4.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek		38		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		5		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		41		
2.	Felhalmozási bevételek		6 838		-100,0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 838		-100,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 838		-100,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		6 838		-100,0
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 250	13 604	14 783	8,7
4.	Finanszírozási bevételek	80 262	72 458	89 925	24,11
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 866		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	75 122	64 552	82 725	28,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 140	4 040	7 200	78,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 512	86 062	104 708	21,67

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	76 372	72 400	97 508	34,68
1.1.	Személyi juttatások	52 167	45 737	61 304	34,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319	7 202	9 068	25,9
1.3.	Dologi kiadások	14 886	15 735	27 136	72,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 726		-100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 140	10 878	7 200	-33,81
2.1.	Beruházások	5 140	10 878	7 200	-33,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	81 512	83 278	104 708	25,73

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Városi Múzeum 2022. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.9. melléklet

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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	9 703	5 905	-39,14
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 300		-100,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 300		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		2 300		-100,0
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	7 347	5 905	-19,63
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	369	650	76,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	5 420	4 000	-26,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	1 500	1 255	-16,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		6		
1.3.9.	Kamatbevételek		18		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		34		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		56		
2.	Felhalmozási bevételek		3 528		-100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 528		-100,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 528		-100,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		3 528		-100,0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 630	13 231	5 905	-55,4
4.	Finanszírozási bevételek	157 758	129 032	172 609	33,77
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 616		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	157 758	124 374	171 949	38,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		1 042	660	-36,7
5.	BEVETELEK ÖSSZESEN:	163 388	142 263	178 514	25,48
		163 388	142 263	178 514	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	163 388	135 376	177 854	31,38
1.1.	Személyi juttatások	104 798	90 770	120 060	32,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 583	10 300	19 105	85,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	38 007	34 306	38 689	12,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 948		1 694	
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		4 570	660	-85,56
2.1.	Beruházások		4 570	660	-85,6
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	139 946	178 514	27,56
		163 388	139 946	178 514	

2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1.	Személyi jellegű			
2.	Munkaadót terhelő járulékok			
3.	Beruházások, beszerzések			
4.	Dologi kiadások	2 948	0	1 694
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	2 948		1 694

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

Paksi Városi Múzeum és Képtár eszközállományának fejlesztése

	Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti 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 2022. 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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	Működési kiadások				
1.1.	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.)				

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**A Paksi Városi Múzeum 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

9.9.2. melléklet

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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	9 703	5 905	-39,14
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 300	0	-100,0
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		2 300		-100,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		2 300		-100,0
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	7 347	5 905	-19,63
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	369	650	76,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	5 420	4 000	-26,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	1 500	1 255	-16,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		6		
1.3.9.	Kamatbevételek		18		
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		34		
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		56		
2.	Felhalmozási bevételek		3 528		-100,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 528		-100,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 528		-100,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		3 528		-100,0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	5 630	13 231	5 905	-55,4
4.	Finanszírozási bevételek	157 758	129 032	172 609	33,77
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 616		-100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	157 758	124 374	171 949	38,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		1 042	660	-36,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 388	142 263	178 514	25,48

Kiadások					
1.	Működési kiadások	163 388	135 376	177 854	31,38
1.1.	Személyi juttatások	104 798	90 770	120 060	32,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 583	10 300	19 105	85,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	38 007	34 306	38 689	12,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 948		1 694	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások		4 570	660	-85,56
2.1.	Beruházások		4 570	660	-85,6
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	139 946	178 514	27,56

2022. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	27,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2020-2021-2022. évi mérlege

10. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	10 540 356	11 281 738	11 231 987
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 436 499	3 018 922	3 305 801
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 346	420 913	427 463
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	466 333	465 062	508 576
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	660 349	605 043	592 075
1.1.4.	Gyermekekétkeztetés támogatása		180 791	182 712
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 797	47 748	43 730
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	241 497	182 256	0
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 817	6 737	0
1.1.8.	Elszámolásból származó bevételek	13 760	17 531	0
1.1.9.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 600	1 092 841	1 551 245
1.1.12.	- ebből EU támogatás	165 091	13 777	304 116
1.1.13.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	651 672	821 865	1 080 708
1.1.14.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	117 727	122 373	114 251
1.1.15.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.16.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	61 790	44 742	47 850
1.1.17.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	90 084	4 320
1.1.18.	- ebből központi kgtvetési támogatás			
1.1.19.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 460 257	7 520 254	7 092 300
1.2.1.	Helyi adók	7 453 670	7 353 619	7 084 000
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 089 120	2 024 324	2 084 000
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 364 550	5 329 295	5 000 000
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 231	2 330	2 000
1.2.6.	Jövedelemadók	105		
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 251	164 305	6 300
1.3.	Működési bevételek	607 849	713 813	826 886
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	43 784	36 106	39 533
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	89 077	137 844	104 680
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	93 495	147 227	241 184
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	93 545	41 438	74 200
1.3.6.	Ellátási díjak	164 570	175 025	178 923
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	94 343	103 998	134 146
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 644	39 244	37 720
1.3.9.	Kamatbevételek	12 256	29 232	14 000
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	509	50	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	675	1 541	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 951	2 108	2 500
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 751	28 749	7 000
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000		
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	34 751	28 749	7 000
2.	Felhalmozási bevételek	3 127 683	3 697 021	1 429 842
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 194 101	3 374 889	208 202
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 384	598 144	
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	2 181 717	2 776 745	208 202
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	77 363	2 527 037	208 202
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	2 104 354	249 708	
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	860 749	247 339	1 200 478
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	845 438	245 130	1 200 178
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 677	2 209	300
2.2.4.	Részesedések értékesítése			
2.2.5.	Részesedések megszüntetése	13 634		
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 833	74 793	21 162
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	9 876	15 825	8 162
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	62 957	58 968	13 000
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 668 039	14 978 759	12 661 829

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	12 646 639	7 209 448	5 200 000
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 646 639	7 209 448	5 200 000
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	1 376 567	1 166 081	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 376 567	1 166 081	
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.)	14 023 206	8 375 529	5 200 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	27 691 245	23 354 288	17 861 829

23 354 288

17 861 829

Paks Város Onkormányzata 2020-2021-2022. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
1	2	3	5	5
1.	Működési kiadások	10 074 579	10 204 907	12 286 618
1.1.	Személyi juttatások	2 555 130	2 905 998	3 460 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450 316	453 184	488 936
1.3.	Dologi kiadások	3 320 743	2 916 921	4 053 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 633	54 053	73 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 685 757	3 874 751	4 133 458
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 000 687	1 479 607	1 583 644
1.8.	- Elvonások és befizetések	13 760	17 531	
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	512 221	552 550	541 773
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 822 730	2 008 041
1.16.	Általános tartalék			75 904
2.	Felhalmozási kiadások	9 079 674	6 649 872	5 511 540
2.1.	Beruházások	2 681 766	5 405 655	3 437 826
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	128 990	2 372 944	266 612
2.3.	Felújítások	4 120 098	1 153 400	1 582 576
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 277 810	90 817	123 531
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	2 000	5 085	8 000
2.12.	- Lakástámogatás	500		1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	369 782	85 232	114 031
2.14.	Céltartalék			367 607
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 154 253	16 854 779	17 798 158
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.)	1 355 375	1 163 963	63 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 355 375	1 163 963	63 671
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.)	1 355 375	1 163 963	63 671
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	20 509 628	18 018 742	17 861 829

18 018 742

17 861 829

Többletes kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként							
2.	Felújítási kiadások felújításonként							
3.	Egyéb működési célú kiadások							
4.	Összesen							

**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	194	
Védett épületek	498	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	6 445	
Munkáltatói kölcsön	1 634	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 084 000	20 000
-ebből: Építményadó	1 700 000	
Telekadó	350 000	
Magánszemélyek kommunális adója	34 000	3 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 000 000	17 000
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	7 092 771	20 000

Paks Város Önkormányzatának 2022. 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	275 483	275 483	275 483	275 483	275 483	275 483	275 483	275 483	275 483	275 483	275 483	275 483	3 305 801
2.	Közhatalmi bevételek			3 546 150						3 546 150				7 092 300
3.	Működési bevételek	68 907	68 907	68 907	68 907	68 907	68 907	68 907	68 907	68 907	68 907	68 907	68 907	826 886
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 000										7 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							208 202						208 202
6.	Felhalmozási bevételek					1 000 000				200 478				1 200 478
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	21 162
8.	Finanszírozási bevételek	745 370	681 699					1 070 297	1 259 523		172 189	31 401	1 239 521	5 200 000
9.	Bevételek összesen:	1 091 525	1 027 854	3 899 305	346 155	1 346 155	346 155	1 624 653	1 605 677	4 092 782	518 343	377 555	1 585 675	17 861 829
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	288 381	288 381	288 381	288 381	288 381	288 381	288 381	288 381	288 381	288 381	288 381	288 381	3 460 570
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 745	40 745	40 745	40 745	40 745	40 745	40 745	40 745	40 745	40 745	40 745	40 745	488 936
12.	Dologi kiadások	337 829	337 829	337 829	337 829	337 829	337 829	337 829	337 829	337 829	337 829	337 829	337 829	4 053 950
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	73 800
14.	Egyéb működési célú kiadások	344 455	344 455	344 455	344 455	344 455	344 455	344 455	344 455	344 455	344 455	344 455	344 455	4 133 458
15.	Általános tartalék				18 976	18 976	18 976	18 976						75 904
16.	Beruházások				381 981	381 981	381 981	381 981	381 981	381 981	381 980	381 980	381 980	3 437 826
17.	Felújítások				175 842	175 842	175 842	175 842	175 842	175 842	175 842	175 841	175 841	1 582 576
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 294	10 294	10 294	10 294	10 294	10 294	10 294	10 294	10 294	10 294	10 294	10 294	123 531
19.	Céltartalék			31 227	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	19 463		190 690
20.	Finanszírozási kiadások	63 671												63 671
22.	Kiadások összesen:	1 091 525	1 027 854	1 059 081	1 624 653	1 624 653	1 624 653	1 624 653	1 605 677	1 605 677	1 605 676	1 605 138	1 585 675	17 684 912
23.	Egyenleg			2 840 224	-1 278 498	-278 498	-1 278 498			2 487 105	-1 087 333	-1 227 583		

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

14. melléklet

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
1.		Önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	2 411 936	2 267 070	2 637 192	16,3
	1.1	Személyi juttatások	100 638	91 623	129 511	41,4
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	16 160	12 200	17 532	43,7
	1.3	Dologi kiadások	413 928	263 480	371 058	40,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 881 210	1 899 767	2 119 091	11,5
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 583 644	7,0
		- Elvonások, befizetések		2 333		-100,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 400	22 348	23 400	4,7
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	374 203	395 479	512 047	29,5
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	120 000	133 076	130 000	-2,3
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.	229 003	229 003	361 967	58,1
		ebből: Protheus Holding Zrt.	25 200	23 100	20 080	-13,1
		ebből: Mezőföldvíz Kft.				
	1.6	Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.				
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	275 212	266 931	50 500	-81,1
	2.1	Beruházások	270 712	266 931	46 000	-82,8
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712		-100,0
		részesedések beszerzése				
	2.2	Felújítások	4 500	0	4 500	
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	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	2 534 001	2 687 692	6,1
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	30 000	35 312	39 550	12,0
	1.1	Személyi juttatások	500	640	500	-21,9
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	117	200	70,9
	1.3	Dologi kiadások	29 300	34 555	38 850	12,4
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	747	0	-100,0
	2.1	Beruházások		747		-100,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 000	36 059	39 550	9,7
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	13 769	12 654	12 798	1,1
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	6 830	5 333	5 998	12,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 939	7 321	6 800	-7,1
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 769	12 654	12 798	1,1
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	35 390	30 316	46 408	53,1
	1.1	Személyi juttatások	500	143	200	39,9
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	1 177	1 200	2,0
	1.3	Dologi kiadások	31 300	26 198	45 008	71,8
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 390	2 798		-100,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	1 007	0	-100,0
	2.1	Beruházások		1 007		-100,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 390	31 323	46 408	48,2

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

14. melléklet
ezer forintban

5	Kommunikációs feladatok				
I.	1. Működési kiadások	20 350	23 231	20 134	-13,3
	1.1 Személyi juttatások	1 800	1 845	2 000	8,4
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	260	272	234	-14,0
	1.3 Dologi kiadások	18 290	21 114	17 900	-15,2
	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	23 231	20 134	-13,3

6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	5 319	6 088	5 474	-10,1
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	1 100	822	1 574	91,5
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	4 219	5 266	3 900	-25,9
II.	2.. Felhalmozási kiadások		172	6 445	3 647,1
	2.1 Beruházások		172	4 719	2 643,6
	2.2 Felújítások			1 726	
	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	6 260	11 919	90,4

7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	23 415	13 279	40 000	201,2
	1.1 Személyi juttatások	500	289	500	73,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	135	57	135	136,8
	1.3 Dologi kiadások	12 280	5 933	28 365	378,1
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	10 500	7 000	11 000	57,1
II.	2. Felhalmozási kiadások		1 001	0	-100,0
	2.1 Beruházások		1 001		-100,0
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 415	14 280	40 000	180,1

8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	3 989	1 842	4 341	135,7
	1.1 Személyi juttatások	2 751	1 651	3 118	88,9
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	426	87	405	365,5
	1.3 Dologi kiadások	812	104	818	686,5
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 989	1 842	4 341	135,7

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

14. melléklet
ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	20 000	23 543	20 000	-15,0
	1.1 Személyi juttatások	17 300	20 384	17 700	-13,2
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 700	3 159	2 300	-27,2
	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	23 543	20 000	-15,0
10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	48 838	51 714	51 909	0,4
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	48 838	51 714	51 909	0,4
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	13 160	0	0	
	2.1 Beruházások	13 160			
	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	51 714	51 909	0,38
11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	108 030	176 451	28 332	-83,9
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	108 030	176 451	28 332	-83,9
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 030	176 451	28 332	-83,9
I.	1. Működési kiadások	2 721 036	2 641 500	2 906 138	10,0
	1.1 Személyi juttatások	123 989	116 575	153 529	31,7
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	20 081	17 069	22 006	28,9
	1.3 Dologi kiadások	670 708	585 704	589 812	0,7
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 906 258	1 922 152	2 140 791	11,4
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 583 644	7,0
	- Elvonások, befizetések	0	2 333	0	-100,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 400	22 348	23 400	4,7
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	399 251	417 864	533 747	27,7
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	120 000	133 076	130 000	-2,3
	1.6 Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.	0	0	0	
	- Önk.többs.tu.l.nem.pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	0	
II.	2. Felhalmozási kiadások	288 372	269 858	56 945	-78,9
	2.1 Beruházások	283 872	269 858	50 719	-81,2
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712	0	-100,0
	részesedések beszerzése	0	0	0	
	2.2 Felújítások	4 500	0	6 226	
	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	2 911 358	2 963 083	1,8

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

14. melléklet
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
		Szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	542 921	584 255	592 173	1,4
	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	54 053	73 800	36,5
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	469 071	530 202	518 373	-2,2
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	469 071	530 202	518 373	-2,2
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	7 000	2 250	7 000	211,1
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	7 000	2 250	7 000	211,1
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 500	2 250	5 500	144,4
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	1 500	0	1 500	
		- Kamatkidadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	549 921	586 505	599 173	2,2
302		Szociális gondoskodás	549 921	586 505	599 173	2,2
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 400	755	2 000	164,9
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	644	1 000	55,3
	1.3.	Települési ápolási díj	1 800	955	1 500	57,1
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	37 000	27 921	34 000	21,8
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 600	1 599	3 000	87,6
	1.6.	Települési lakásfenntartási támogatás	10 000	7 371	10 000	35,7
	1.7.	Kábeltévé díjfizetési támogatás	500	179	300	67,6
	1.8.	Felzárkóztatási ösztödij	4 000	2 390	4 000	67,4
	1.9.	Tanulók helyi közlekedésének támogatása	2 500	598	2 500	318,1
	1.10.	Szemétszállítási költségtérítés	3 000	6 976	7 000	0,3
	1.11.	Aktív időskorúak megélhetési támogatása	350	417	500	19,9
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	3 000	1 983	2 500	26,1
	2.	Köztemetés	1 500	146	1 500	927,4
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	4 000	2 445	4 000	63,6
	5.	Karácsonyi támogatás	4 000	2 119	4 000	88,8
	6.	Szociális gyermekétkeztetés				
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	250	1 000	300,0
	8.	Vis maior (segély)				
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	0	1 500	
	10.	Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása	2 500	1 200	2 500	108,3
	11.	Munkáltató kölcsön	2 000	800	2 000	150,0
	12.	Téli rezsicsökkentés	0		0	
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	465 071	527 757	514 373	-2,5

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként

14. melléklet
ezer forintban

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	2 070 305	1 809 964	2 446 407	35,2
	1.1	Személyi juttatások	18 887	18 092	17 409	-3,8
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 080	3 112	2 383	-23,4
	1.3	Dologi kiadások	1 415 415	1 130 179	1 801 900	59,4
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	632 923	658 581	624 715	-5,1
		- 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	658 581	624 715	-5,1
II.	2.	Felhalmozási kiadások	396 005	362 005	494 486	36,6
	2.1	Beruházások	162 302	164 218	105 665	-35,7
	2.2	Felújítások	233 703	197 787	388 821	96,6
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	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	2 171 969	2 940 893	35,4
303		városüzemeltetési feladatok	2 466 310	2 171 969	2 940 893	35,4
	1	Köztisztaság	131 700	129 606	156 610	20,8
	2	Parkfenntartás	385 462	351 931	388 142	10,3
	3	Belvízmentesítés,víziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.	85 906	127 072	198 452	56,2
	4	Strand szolgáltatás	138 352	108 769	170 291	56,6
	5	Települési vízellátás	8 752	8 570	14 183	65,5
	6	Helyi utak fenntartása	93 955	61 538	117 955	91,7
	7	Földutak karbantartása	40 953	26 578	32 404	21,9
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	153 375	141 699	165 051	16,5
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	119 164	88 388	138 384	56,6
	10	Állategészségügy	15 842	14 750	15 793	7,1
	12	Szűnyogirtás	255	5 560	6 802	22,3
	13	Bérlakás üzemeltetés	204 575	196 520	206 128	4,9
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	250 827	211 842	329 427	55,5
	16	Kompok,révek felújítása				
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	85 540	89 578	95 000	6,1
	18	Temetőfenntartás	13 040	14 194	13 796	-2,8
	19	Karácsonyi díszítés	7 218	7 209	8 527	18,3
	20	Közvilágítás	67 153	63 374	115 667	82,5
	21	Pince	20 000	6 105	27 000	342,3
	22	Mezőőri szolgálat	19 629	19 175	22 174	15,6
	25	Közmunkaprogram	5 000	270	5 000	1 751,9
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	15 000	14 950	14 950	0,0
	27	térinformatika	23 000	10 921	15 748	44,2
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni.védekezés		283	500	76,7
	33	Intézmények éves festése és mázolósa				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	548	580	5,8
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellészállítási díja	6 000	6 459	6 500	0,6
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	100 000	76 042	185 966	144,6
	37	Környezetvédelmi program felülvizsgálata			6 000	
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	9 000	10 076	10 500	4,2
	39	Kábitószter Egyeztető Fórum				
	43	2022. évi tervezések	45 000	22 113	88 441	300,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	364 401	312 013	364 868	16,9
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	46 631	35 836	10 054	-71,9
	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 várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	702 806	713 910	756 676	6,0
	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	713 910	756 676	6,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	702 806	713 910	756 676	6,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	42 750	24 732	52 528	112,4
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	42 750	24 732	52 528	112,4
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000	2 835	2 500	-11,8
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	37 750	21 897	50 028	128,5
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	745 556	738 642	809 204	9,6
304		támogatások	745 556	738 642	809 204	9,6
	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	205 236	236 813	15,4
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	13 492	17,4
	5	Egyházak támogatása	6 750	6 750	29 278	333,7
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	7	Dunakömlődi 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	0	3 000	
	15	védett épületek támogatása	10 000	2 835	5 000	76,4
	16	Letelepedési támogatás	22 000	18 000	22 000	22,2
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	10 500	5 040	7 500	48,8
	18	Orvosok támogatása	16 000	13 168	16 000	21,5
	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.	2022. évi eredeti ei.
	Tartalékok	305 380	443 511
	Általános tartalék	40 000	75 904
	Céltartalékok	265 380	367 607
1	működési céltartalékok	105 380	149 615
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	10 000
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	12 380	12 380
1c	választókerületi tartalék		
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék		
1f	részönkormányzatok tartaléka	40 000	40 000
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	12 000
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	30 000	30 000
1i	Telepaks Médicentrum Nonprofit Kft. tartaléka		44 235
2	felhalmozási céltartalékok	160 000	217 992
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék		
2b	pályázati tartalék	50 000	107 992
2c	választókerületi tartalék	40 000	
2d	felhalmozási céltartalék	70 000	70 000
2e	részvételi költségvetés tartaléka		40 000

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.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	63 014	0	0	17 120	0	0	0	1 689	44 205	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság												
	Humánpolitikai Bizottság												
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi												
	Gazdasági Bizottság												
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	28 234	0	0	0	0	0	0	0	28 234	0	0	0
	1. számú választókerület	3 524								3 524			
	2. számú választókerület	3 030								3 030			
	3. számú választókerület	3 722								3 722			
	4. számú választókerület	4 366								4 366			
	5. számú választókerület	4 521								4 521			
	6. számú választókerület	4 945								4 945			
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	4 126								4 126			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	866	0	0	0	0	0	0	0	866	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat												
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa												
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	163								163			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	703								703			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés												
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	2 540	0	0	0	0	0	0	0	2 540	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	2 540								2 540			
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	koronavírus elleni védekezési keret felhasználása												
2a	általános tartalék	15 875	0	0	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 875			15 875								
2b	pályázati tartalék	1 245	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	1 245			1 245								
2d	felhalmozási céltartalék	14 254	0	0	0	0	0	0	1 689	12 565	0	0	0

Tartalékok felhasználása - 2021. évi várható teljesítés

14.2. melléklet
ezer forintban

	2021. évi várható teljesítés	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk.átadás	felújítás	beruh.	felhalmozási célú kölcsön	felhalmozási célú pénzeszk.átadás	felhalmozási célú tám.ért.kiadás
Összesen	209 155	176	27	72 703	0	0	25 849	21 594	83 306	0	5 500	0
1a nagyadózói céltartalék	7 552	0	0	0	0	0	7 552	0	0	0	0	0
nagyadózói céltartalék	7 552						7 552					
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	14 248	0	0	0	0	0	14 248	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság												
Humánpolitikai Bizottság	13 234						13 234					
Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	1 014						1 014					
Gazdasági Bizottság	0											
	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	48 541	0	0	2 900	0	0	0	3 341	37 300	0	5 000	0
1. számú választókerület	4 592							325	4 267			
2. számú választókerület	5 724			393				1 646	3 685			
3. számú választókerület	5 054			531					4 523			
4. számú választókerület	5 742			1 551				571	3 620			
5. számú választókerület	9 442			425				799	8 218			
6. számú választókerület	8 861								8 861			
7. számú választókerület	0											
8. számú választókerület	9 126								4 126		5 000	
1d környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1e környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	0											
1f részönkormányzatok tartaléka	31 658	0	0	15 979	0	0	0	4 701	10 978	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	10 472			7 937					2 535			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	5 322			1 322				4 000	0			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	6 175			1 437					4 738			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	5 356			1 970				701	2 685			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	4 333			3 313					1 020			
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	11 281	176	27	1 349	0	0	4 049	0	5 180	0	500	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	11 281	176	27	1 349			4 049		5 180		500	
1h koronavírus elleni védekezés tartaléka	17 315	0	0	17 250	0	0	0	0	65	0	0	0
koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	17 315			17 250					65			
2a általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0											
2b pályázati tartalék	49 236	0	0	25 990	0	0	0	10 826	12 420	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	25 990			25 990				10 826	12 420			
2d felhalmozási céltartalék	29 324	0	0	9 235	0	0	0	2 726	17 363	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	0											
Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján	29 324			9 235				2 726	17 363			

Tartalékok felhasználása - 2022. évi eredeti előirányzat

14.2. melléklet

ezer forintban

		2021. évi eredeti ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	48 902	0	0	1 591	0	0	0	0	47 311	0	0	0
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020. évi rendelkezés	0											
	2021. 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	0											
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	0											
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	11 276	0	0	0	0	0	0	0	11 276	0	0	0
	1. számú választókerület	6 627								6 627			
	2. számú választókerület	2 372								2 372			
	3. számú választókerület	1 198								1 198			
	4. számú választókerület	0											
	5. számú választókerület	0											
	6. számú választókerület	1 079								1 079			
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	0											
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	12 873	0	0	0	0	0	0	0	12 873	0	0	0
	Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	9 493								9 493			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 807								2 807			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	573								573			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	337	0	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	337			337								
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	0											
2a	általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0											
2b	pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	0											
2d	felhalmozási céltartalék	24 416	0	0	1 254	0	0	0	0	23 162	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján	24 416			1 254					23 162			
	Gazdasági Bizottság 2022. évi döntései alapján	0											

Paks Város 2022. évi költségvetése

2022. évi eredeti előirányzat

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.)	15 366	18 709	20 791	3 502	0	58 368
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	12 099	14 732	16 371	2 758		45 960
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 267	3 977	4 420	744		12 408
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:	15 366	18 709	20 791	3 502	0	58 368
1.	Működési kiadások	44 810	45 303	60 445	9 907	0	160 465
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	44 810	45 303	60 445	9 907		160 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						0
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 810	45 303	60 445	9 907	0	160 465

**Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2022. évi tervezett létszáma
költségvetési szervenként**

14.4. melléklet

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kisegítő (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal	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	114,00	6,25	1,00	121,25		0,88		0,88	44,00			44,00	166,13
Paksi Életfa Idősek Otthona	38,00			38,00				0,00	26,00	0,50		26,50	64,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	19,00			19,00	4,00	0,50		4,50	11,00	0,75		11,75	35,25
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	379,00	7,75	1,00	387,75	50,00	4,38	0,00	54,38	91,00	2,00	0,00	93,00	535,13

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	4 190	20 186	5 910	-70,7
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	13 491	3 450	-74,4
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 595	1 200	-24,8
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	890	3 802	1 260	-66,9
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		34		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 256		
1.11.	Egyéb működési bevételek		8		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 287	0	0	
2.1.	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bevétele				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	45 287	0		
3.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 220	1 300	6,6
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek		39		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 777	21 445	7 210	-66,4
9.	Finanszírozási bevételek	880 473	921 610	973 476	5,6
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	880 473	921 610	973 476	5,6
	ebből: Működési célra	835 473	901 499	928 476	3,0
	Felhalmozási célra	45 000	20 111	45 000	123,8
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 250	943 055	980 686	4,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	886 250	881 619	935 686	6,1
1.1.	Személyi juttatások	664 266	661 699	721 857	9,1
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	113 972	106 634	103 326	-3,1
1.3.	Dologi kiadások	108 012	106 801	110 503	3,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 485	0	-100,0
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.		6 485		-100,0
2.	Felhalmozási kiadások	45 000	20 150	45 000	123,3
2.1.	Beruházások	40 000	20 150	40 000	98,5
2.2.	Felújítások	5 000	0	5 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 250	901 769	980 686	8,8

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti 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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 450	44 742	47 850	6,9
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	45 450	44 742	47 850	6,9
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	44 742	47 850	6,9
9.	Finanszírozási bevételek	0	192	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	192	0	
	ebből: Működési célra		192		
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 450	44 934	47 850	6,5
Kiadások					
1.	Működési kiadások	45 450	44 934	47 850	6,5
1.1.	Személyi juttatások	39 003	38 957	41 982	7,8
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	6 147	5 975	5 568	-6,8
1.3.	Dologi kiadások	300	2	300	14 900,0
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	44 934	47 850	6,5

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti 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	22 837	23 474	2,8
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	21 922	22 837	23 474	2,8
	ebből: Működési célra	21 822	22 837	23 474	2,8
	Felhalmozási célra	100			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 922	22 837	23 474	2,8
Kiadások					
1.	Működési kiadások	21 822	22 837	23 474	2,8
1.1.	Személyi juttatások	17 525	18 274	19 073	4,4
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 807	2 829	2 570	-9,2
1.3.	Dologi kiadások	1 490	1 734	1 831	5,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	100	0	0	
2.1.	Beruházások	100			
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 922	22 837	23 474	2,8

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti 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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 000	7 797	10 660	36,7
2.1.	EU működ.-c. támogatás bevétele	12 000	7 797	10 660	36,7
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	7 797	10 660	36,7
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	7 797	10 660	36,7
Kiadások					
1.	Működési kiadások	12 000	7 436	10 660	43,4
1.1.	Személyi juttatások	6 750	6 483	2 860	-55,9
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 145	953	372	-61,0
1.3.	Dologi kiadások	4 105	0	7 428	
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	7 436	10 660	43,4

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

16. melléklet
ezer forintban

cím	kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	3 719 817	3 538 696	3 893 267	10,02
101-102	egészségügyi ágazat	2 172 509	2 093 350	2 240 363	7,0
103-104	szociális ágazat	604 463	638 550	670 985	5,1
105-107	óvodai ágazat	697 945	583 572	698 697	19,7
115-116	kultúra ágazat	244 900	223 224	283 222	26,9
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 010 622	976 976	1 062 670	8,8
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	14 362 534	10 533 864	11 787 759	11,9
	önkormányzat	3 009 408	2 911 358	2 963 083	1,8
	szociális gondoskodás	549 921	586 505	599 173	2,2
	városüzemeltetés	2 466 310	2 171 969	2 940 893	35,4
	támogatások	745 556	738 642	809 204	9,6
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	3 551 168	2 468 447	983 075	-60,2
	Fejezeti kezelésű kiadások	4 040 171	1 656 943	3 492 331	110,8
	Beruházások, felújítások	2 438 638	1 805 243	610 951	-66,2
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 375 624	1 596 088	562 049	-64,8
	tartalékból megvalósuló munkák	63 014	209 155	48 902	-76,6
	Tartalékok	305 380	0	443 511	
	általános tartalék	40 000		75 904	
	céltartalékok	265 380		367 607	
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	21 836 991	16 854 779	17 798 158	5,60
	Finanszírozási műveletek	61 552	1 163 963	63 671	-94,5
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 163 963	63 671	-94,5
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	21 898 543	18 018 742	17 861 829	-0,87
		21 898 543	18 018 742	17 861 829	
		0	0	0	
		0	5 335 546	0	

Paks Város Önkormányzata 2022. évi állami támogatása

17. melléklet
forintban

Támogatások (2022. év összehasonlítása a 2021. évvel)

2021.			2022.		
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	217 959 750	419 214 582	I.1.1.1. Önk.hivatal működésének támogatása	216 797 475	427 462 725
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.			Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.		
Zöldterület gazdálkodás	43 691 760		1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás	43 691 760	
Közüvilágítás fenntartása	71 160 000		1.1.1.3. Közüvilágítás fenntartása	71 640 000	
Közütemető fenntartása	1 870 752		1.1.1.4. Közütemető fenntartása	1 870 752	
Közüutak fenntartása	33 504 920		1.1.1.5. Közüutak fenntartása	35 220 528	
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok	49 785 300		1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	49 083 300	
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	606 900		1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	604 350	
I.1.e. Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	635 200		1.1.1.8. Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	640 000	
V.Beszámítás			1.1.1. 2022. évi bérintézkedések támogatása	7 914 560	
II.Közünevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.		458 576 830	2.Közünevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogat.		508 575 330
Óvodapedagógusok bértámogatása	267 868 650		Óvodapedagógusok bértámogatása	245 991 900	
Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	116 760 000		Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	133 560 000	
Óvodaműködtetés támogatása	60 358 780		Óvodaműködtetés támogatása	61 523 000	
Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	10 343 000		Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	10 343 000	
Nemzetiségi pótlék	3 246 400		Nemzetiségi pótlék	3 246 400	
			2022. évi bérintézkedések támogatása	53 911 030	
III.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		460 075 538	3.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		592 074 923
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	180 054 172		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	184 702 570	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	19 530 000		Időskorúak nappali intézményi ellátása	20 306 400	
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	16 104 000		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	18 255 840	
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	98 420 000		Bölcsődei támogatás	111 243 000	
Tel.önk.által bizt.egy. szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	97 382 920		Tel.önk.által bizt.egy. szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	113 137 000	
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	11 572 500		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	11 624 340	
Támogató szolgáltatás	11 990 800		Támogató szolgáltatás	12 344 010	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	25 021 146		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	25 037 823	
			2022. évi bérintézkedések támogatása	95 423 940	
IV. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		157 931 155	4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		182 712 097
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	73 988 640		Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	74 603 100	
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	83 615 335		Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	99 867 952	
Szüniidei étkeztetés támogatása	327 180		Szüniidei étkeztetés támogatása	349 980	
			2022. évi bérintézkedések támogatása	7 891 065	
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		43 012 630	V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		43 730 127
Összesen		1 538 810 735	Összesen		1 754 555 202
Szolidaritási hozzájárulás		1 479 606 951	Szolidaritási hozzájárulás		1 583 643 730

Paks Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

18. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 290 179	3 410 179	3 530 179
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4)	7 291 000	7 491 000	7 691 000
2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.3.)	7 284 000	7 484 000	7 684 000
2.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 184 000	2 284 000	2 384 000
2.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 100 000	5 200 000	5 300 000
2.2.	Gépjárműadó			
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000
3.	Működési bevételek	750 000	800 000	850 000
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	20 000	20 000	20 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	11 551 179	11 971 179	12 391 179
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 051 179	15 471 179	15 891 179

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1.	Működési kiadások	11 251 179	11 621 179	11 991 179
2.	Felhalmozási kiadások	3 800 000	3 850 000	3 900 000
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	400 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)	15 051 179	15 471 179	15 891 179
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	15 051 179	15 471 179	15 891 179

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi eredeti ei.

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Előretekintési Központ	Bóbita Bócs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkoltz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek			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 társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236							730 236
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	45 538	154 153	31 585	14 260	17 888	1 250	5 630	270 304
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	26 818	21 170			250	650	48 908
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	3 624	403	1 893	2 602	1 000	4 006	51 681
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040			1 020	928			3 988
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		115 491	3 297	7 525	9 295			135 608
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	8 220	6 715	2 822	3 463		974	27 399
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek	120							120
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					869			869
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0						0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	775 774	154 153	31 585	14 260	18 757	1 250	5 630	1 001 409
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 396 735	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 (intézményfinanszírozás) működés	1 077 713	233 760	170 914	287 207	375 364	75 122	157 758	2 377 838
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) 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 vízf.								0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	319 022	13 733	318	1 191	1 166	5 140	0	340 570
2.1.	Beruházások	319 022	13 733	318	1 191	1 166	5 140		340 570
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	0							0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 172 509	401 646	202 817	302 658	395 287	81 512	163 388	3 719 817

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi várható teljesítés		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Előre Adások Orthona	Bóbita Bóris	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkoltz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek								1 074 004
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	821 865	926	0	0	0	5 980	2 300	831 071
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	821 865	926	0	0	0	5 980	2 300	831 071
1.1.4.	- ebből EU támogatás						5 980		5 980
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	821 865							821 865
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		926					2 300	3 226
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	39 893	160 147	8 902	9 277	14 821	745	7 347	241 132
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	7	32 954	2 413			61	369	35 804
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	34 547	3 346	485	592	1 342	641	5 420	46 373
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 796			498	916			3 210
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		114 041	3 061	5 266	7 412			129 780
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 374	9 801	1 609	1 716	2 611		1 500	19 611
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	41		1 312	1 180	2 462		6	5 001
1.3.9.	Kamatbevételek	903		18	20	21	38	18	1 018
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					50			50
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	225	5	4	5	7	5	34	285
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					1 704	41	56	1 801
2.	Felhalmozási bevételek	1 309	900	0	0	0	6 838	3 528	12 575
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.)	1 309	900						2 209
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 309	900						2 209
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	863 067	161 973	8 902	9 277	16 525	13 604	13 231	1 086 579
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 245 913	285 267	196 833	237 948	323 961	72 458	129 032	2 491 412
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	862 677	267 822	192 777	235 814	320 308	64 552	124 374	2 068 324
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	375 892	14 271	319	793	781	4 040	1 042	397 138
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 108 980	447 240	205 735	247 225	340 486	86 062	142 263	3 577 991
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 716 149	418 499	204 561	245 665	336 333	72 400	135 376	3 128 983
1.1.	Személyi juttatások	1 103 111	249 723	142 233	164 290	236 943	45 737	90 770	2 032 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 046	40 911	25 060	27 914	40 171	7 202	10 300	314 604
1.3.	Dologi kiadások	449 992	126 825	34 161	52 442	57 065	15 735	34 306	770 526
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 vízf.		1 040	3 107	1 019	2 154	3 726		11 046
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	377 201	15 171	319	793	781	10 878	4 570	409 713
2.1.	Beruházások	329 450	13 495	319	793	781	10 878	4 570	360 286
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	47 751	1 676						49 427
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 093 350	433 670	204 880	246 458	337 114	83 278	139 946	3 538 696

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2022. évi eredeti előirányzat										ezer forintban
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Élelta dészek Örthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Élek Óvoda	Pálkoltiz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	összesen	
1.	Működési bevételek			8 669	10 516	14 307	14 783	5 905	1 341 102	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 080 708	0	0	0	0	13 533	0	1 094 241	
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	1 080 708	0	0	0	0	13 533	0	1 094 241	
1.1.4.	- ebből EU támogatás						13 533		13 533	
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 080 708							1 080 708	
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0	
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0	
1.2.	Közhatalmi bevételek									
1.3.	Működési bevételek	42 923	163 291	8 669	10 516	14 307	1 250	5 905	246 861	
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	10	35 082	3 541			250	650	39 533	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	1 472	613	1 210	1 922	1 000	4 000	48 370	
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040				944			2 984	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0	
1.3.6.	Ellátási díjak		116 868	2 672	6 283	7 140			132 963	
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600	9 869	1 843	2 023	2 701		1 255	20 291	
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	120			1 000	1 600			2 720	
1.3.9.	Kamatbevételek								0	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök								0	
2.	Felhalmozási bevételek	300	0	0	0	0	0	0	300	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0	
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0	
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0	
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	300	0						300	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése									
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300							300	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 123 931	163 291	8 669	10 516	14 307	14 783	5 905	1 341 402	
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 116 432	274 526	224 499	290 032	383 842	89 925	172 609	2 551 865	
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								0	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 058 327	265 772	221 960	289 082	382 398	82 725	171 949	2 472 213	
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	58 105	8 754	2 539	950	1 444	7 200	660	79 652	
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 240 363	437 817	233 168	300 548	398 149	104 708	178 514	3 893 267	
	Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 181 958	429 063	230 629	299 598	396 705	97 508	177 854	3 813 315	
1.1.	Személyi juttatások	1 393 413	253 555	165 850	203 825	284 482	61 304	120 060	2 482 489	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 616	34 630	23 043	30 977	43 313	9 068	19 105	349 752	
1.3.	Dologi kiadások	598 929	140 878	41 736	64 796	68 910	27 136	38 689	981 074	
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 vízf.								0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	58 405	8 754	2 539	950	1 444	7 200	660	79 952	
2.1.	Beruházások	26 655	8 754	2 539	950	1 444	7 200	660	48 202	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0	
2.2.	Felújítások	31 750							31 750	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 240 363	437 817	233 168	300 548	398 149	104 708	178 514	3 893 267	